



MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Ž U P A N
Mestni trg 1, Ljubljana

Številka: 410-165/2008-34

Datum:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

NASLOV: **PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008**

GRADIVO PRIPRAVILA: Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami

POROČEVALCI: Jadranka DAKIĆ, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Prof. Janez KOŽELJ, podžupan
Jani MÖDERNDORFER, podžupan
Vasja BUTINA, direktor MU MOL
Stevo LEKIČ, načelnik Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, direktorica Službe za pravne zadeve
Marija FABČIČ, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje
Marko KOLENC, načelnik Oddelka za šport
Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo
Rudolfa CIUHA, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Mag. Robert KUS, načelnik Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Vojko GRÜNFELD, direktor Službe za lokalno samoupravo

Nataša TURŠIČ, načelnica Oddelka za ravnanje z
nepremičninami
Mag. Miran GAJŠEK, načelnik Oddelka za urejanje prostora
Alenka LOOSE, načelnica Oddelka za varstvo okolja
Darja LESJAK, direktorica Službe za razvojne projekte in
investicije
Bogomira SKVARČA, glavna inšpektorica Inšpektorata
Mag. Andrej ORAČ, vodja Mestnega redarstva
Jožka HEGLER, direktorica Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO MESTNEGA
SVETA:**

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o
rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008

Ž U P A N
Zoran JANKOVIĆ



Ž U P A N
Zoran JANKOVIĆ

Priloga:

- Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008

K A Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008

I. Splošni del - rebalans proračuna

| | |
|---|------|
| <i>Uvod</i> | I/1 |
| <i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov:</i> | I/6 |
| - prihodki | I/10 |
| - odhodki..... | I/14 |
| <i>B. Račun finančnih terjatev in naložb:</i> | I/17 |
| - prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev..... | I/19 |
| - dana posojila in povečanje kapitalskih deležev | I/18 |
| <i>C. Račun financiranja:</i> | I/19 |
| - zadolževanje..... | I/20 |
| - odplačilo dolga..... | I/20 |
| <i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i> | I/21 |
| Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji..... | I/21 |
| <i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i> | I/23 |
| Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji..... | I/23 |

II. Posebni del - rebalans proračuna

| | |
|---|--------|
| <i>Uvod</i> | II/1 |
| <i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</i> | II/5 |
| - po programski klasifikaciji | |
| - po ekonomskem namenu | |
| 1. MESTNI SVET..... | II/6 |
| 2. NADZORNI ODBOR..... | II/9 |
| 3. ŽUPAN..... | II/12 |
| 4. MESTNA UPRAVA | |
| 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... | II/16 |
| 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO..... | II/24 |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... | II/29 |
| 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... | II/40 |
| 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... | II/54 |
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | II/59 |
| 4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... | II/72 |
| 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... | II/79 |
| 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... | II/85 |
| 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO..... | II/90 |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... | II/95 |
| 4.12. INŠPEKTORAT..... | II/106 |
| 4.13. MESTNO REDARSTVO..... | II/109 |
| 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... | II/111 |
| 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT..... | II/116 |
| 5. ČETRTE SKUPNOSTI..... | II/120 |

III. Načrt razvojnih programov - rebalans proračuna

| | |
|---|--------|
| <i>Uvod</i> | III/1 |
| <i>Seznam sprememb in dopolnitev načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami</i> | III/2 |
| 1. MESTNI SVET..... | III/15 |
| 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... | III/16 |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... | III/17 |
| 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... | III/21 |
| 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... | III/27 |
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE..... | III/28 |
| 4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... | III/31 |
| 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... | III/32 |
| 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO..... | III/33 |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... | III/34 |
| 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... | III/39 |
| 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT..... | III/40 |

Priloge

Spremembe in dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/2006-ZJZP in 14/2007- ZSPDPO) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-upb) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. izredni seji dne 17.11.2008 sprejel

O D L O K

O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07, 25/08 in 72/08) se v 3. členu zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 se določa v višini 309.029.729 eurov.«

2. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 se prvi odstavek 25. člena spremeni tako, da se glasi:

»Občina se lahko zadolži za financiranje investicij do višine 50.000.000 eurov.«

3. člen

Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so sestavni del tega odloka.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:
Ljubljana, 17.11.2008

ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIĆ

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD - RAZLOGI ZA REBALANS

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2008 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06 in 120/07) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 in 138/06) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00).

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 12. seji, dne 20.12.2007 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 30.6.2008 na 18. seji Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi proračuna smo izhajali iz ocene realizacije preteklega leta ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2007-2009 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter navodila za načrtovanje sredstev za plače, prispevke in davek, posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerim župan lahko v proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

V predlogu odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 so nižji prihodki iz naslova prodaje stvarnega premoženja, višje je zadolževanje, vključene pa so tudi nove obveznosti JSS MOL.

Izdatki so v rebalansu proračuna za leto 2008 glede na veljavni proračun 2008 nižji za 16.080.341 eurov in so načrtovani v višini 309.029.729 eurov. Mestna občina Ljubljana je v rebalansu proračuna za leto 2008 načrtovala 37.500 eurov manj kot v veljavnem proračunu pri proračunskem uporabniku 1. Mestni svet. Proračunski uporabnik 2. Nadzorni odbor bo deležen 2.610 eurov več, finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je nižji za 55.903 eurov in znaša 906.938 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je znižal za 658.968 eurov in znaša 23.679.423 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo ostaja nespremenjena. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je prišlo do znižanja za 8.191.477 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je v rebalansu nižji za 14.981.064 eurov in znaša 61.838.073 eurov. Oddelku za urejanje prostora je v rebalansu namenjeno 5.231.678 eurov, kar je 2.516.863 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 73.111.255 eurov in je nižji glede na veljavni proračun za 2.717.893 eurov. Proračunski uporabnik 4.7. Oddelek za kulturo je z rebalansom dodatno dobil 624.338 eurov. Finančni načrt Oddelka za zdravje in socialno varstvo je nižji za 532.380 eurov in znaša 12.423.398 eurov.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja v rebalansu znaša 651.639 eurov, kar je 26.946 eurov manj kot v veljavnem proračunu.

Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je višji za 82.897 eurov in znaša 6.271.913 eurov, prav tako je višji finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 26.247.502 eurov, kar je 12.938.353 eurov več kot v veljavnem proračunu. Največje od tega je povišanje pravic porabe je pri JSS MOL, kjer gre za vključitev novih obveznosti oz. zagotavljanje dodatnih najemnih stanovanj. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat znaša 828.475 eurov, kar je za 3.633 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Proračunski uporabnik 4.13. Mestno redarstvo ostaja nespremenjen, finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo je nižji od veljavnega proračuna za 8.077 eurov in znaša 1.310.735 eurov. Oddelek za šport, ki je kot samostojni oddelek pričel delovati 15.7.2008 je nov proračunski uporabnik 4.15. Oddelek za šport in ostaja v nespremenjeni višini 8.951.791 eurov. Finančni načrt Četrtnih skupnosti je višji za 2.165 eurov in znaša 341.956 eurov.

Zaradi nižje realizacije prihodkov od prodaje stvarnega premoženja MOL in vključitve novih obveznosti se zadolževanje povišuje za 27 mio eurov in znaša 50 mio eurov.

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna MOL za leto 2008 je potrebno uskladiti tudi morebitna ostala nesorazmerja na strani prejemkov in izdatkov, ki so se zaradi različnih vzrokov, pojavila tekom izvrševanja proračuna MOL v letošnjem letu. Z napovedanim rebalansom se bodo prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnotežili.

Rebalans proračuna MOL za leto 2008 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del- rebalans proračuna

V splošnem delu so prejemki in izdatki prikazani po ***ekonomskem namenu*** v:

- A. Bilanci prihodkov in odhodkov
- B. Računu finančnih terjatev in naložb ter
- C. Računu financiranja.

Izdatki proračuna se skladno s ***programsko klasifikacijo*** razvrščajo v :

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (59 glavnih programov) in
3. podprograme (119 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZAHTEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

Izdatki proračuna so prikazani tudi po **funkcionalnem namenu porabe**.

Funkcionalna klasifikacija (COFOG) razčlenjuje izdatke občine na 10 funkcionalnih področij:

- 01 JAVNA UPRAVA
- 02 OBRAMBA
- 03 JAVNI RED IN VARNOST
- 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
- 05 VARSTVO OKOLJA
- 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
- 07 ZDRAVSTVO
- 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ
- 09 IZOBRAŽEVANJE
- 10 SOCIALNA VARNOST.

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med veljavnim proračunom MOL za leto 2008 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2008.

II. Posebni del- rebalans proračuna

V posebnem delu so prikazani finančni načrti proračunskih uporabnikov ter skupna tabela izdatkov po proračunskih uporabnikih. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter podkontih. Obrazložitve finančnih načrtov zajemajo spremembe med veljavnim proračunom MOL za leto 2008 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2008.

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del rebalansa proračuna.

Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov proračunskih uporabnikov.

Načrti razvojnih programov za leto 2008 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2008 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

Seznam načrtov razvojnih programov prikazuje spremenjene in na novo vključene načrte razvojnih programov, kot tudi tiste, ki so ostali nespremenjeni. Na novo vključeni in spremenjeni načrti razvojnih programov so tudi obrazloženi.

Zadolževanje

V 3. členu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 je predvideno, da se občina lahko zadolži za financiranje investicij dodatno še za 27.000.000 eurov, torej skupaj 50.000.000 eurov.

MOL bo po sprejemu rebalansa pričela postopek za pridobitev predhodnega soglasja k zadolževanju v višini 27.000.000 eurov.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:

**Rebalans
proračuna MOL
za leto 2008**

| | | |
|-----------|---|-------------|
| A. | BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI | 260.159.001 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI | 302.773.440 |
| III. | PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK | -42.614.439 |
| B. | RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 10.400 |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 3.322.977 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) | -3.312.577 |
| C. | RAČUN FINANCIRANJA | |
| VII. | ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA | 50.000.000 |
| VIII. | ODPLAČILA DOLGA | 2.933.312 |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 1.139.672 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 47.066.688 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 42.614.439 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 300.471.390 | 300.493.638 | -40.334.636 | 260.159.001 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706) | 176.968.162 | 176.968.162 | 1.586.093 | 178.554.255 |
| 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 101.982.103 | 101.982.103 | 0 | 101.982.103 |
| 7000 | Dohodnina | 101.982.103 | 101.982.103 | 0 | 101.982.103 |
| 701 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702 | DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 66.229.765 | 66.229.765 | 627.000 | 66.856.765 |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 47.642.765 | 47.642.765 | 602.000 | 48.244.765 |
| 7031 | Davki na premožnine | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
| 7032 | Davki na dediščine in darila | 3.502.000 | 3.502.000 | 0 | 3.502.000 |
| 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 15.060.000 | 15.060.000 | 0 | 15.060.000 |
| 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 8.756.294 | 8.756.294 | 959.093 | 9.715.387 |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 751.150 | 751.150 | 48.850 | 800.000 |
| 7045 | Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7046 | Letna povračila za uporabo cest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 8.005.144 | 8.005.144 | 910.243 | 8.915.387 |
| 7048 | Davki na motorna vozila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 705 | DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 706 | DRUGI DAVKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 40.497.520 | 40.501.265 | 1.783.857 | 42.285.121 |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 18.005.051 | 18.005.051 | 636.174 | 18.641.225 |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 7.583.787 | 7.583.787 | -158.504 | 7.425.283 |
| 7102 | Prihodki od obresti | 702.500 | 702.500 | 207.500 | 910.000 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 9.718.764 | 9.718.764 | 587.178 | 10.305.942 |
| 711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 3.133.505 | 3.133.505 | -268.400 | 2.865.105 |
| 7111 | Upravne takse in pristojbine | 3.133.505 | 3.133.505 | -268.400 | 2.865.105 |
| 712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 2.085.115 | 2.085.115 | 65.000 | 2.150.115 |
| 7120 | Globe in druge denarne kazni | 2.085.115 | 2.085.115 | 65.000 | 2.150.115 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 756.959 | 756.959 | -176.395 | 580.564 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 756.959 | 756.959 | -176.395 | 580.564 |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 16.516.890 | 16.520.635 | 1.527.477 | 18.048.112 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 16.516.890 | 16.520.635 | 1.527.477 | 18.048.112 |
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 75.548.639 | 75.551.223 | -38.454.351 | 37.096.872 |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 5.760.885 | 5.763.469 | -258.753 | 5.504.716 |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 5.760.885 | 5.760.885 | -256.669 | 5.504.216 |
| 7201 | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 0 | 2.583 | -2.083 | 500 |
| 7202 | Prihodki od prodaje opreme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7203 | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans proračuna |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | 2008 | 2008 | veljavnega proračuna | 2008 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV | 69.787.754 | 69.787.754 | -38.195.598 | 31.592.156 |
| 7220 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 69.787.754 | 69.787.754 | -38.195.598 | 31.592.156 |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 656.037 | 671.957 | -525.689 | 146.268 |
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 656.037 | 671.957 | -525.689 | 146.268 |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 656.037 | 671.957 | -525.757 | 146.200 |
| 7301 | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 731 | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7310 | Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7311 | Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 6.300.737 | 6.300.737 | -5.024.103 | 1.276.634 |
| 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 2.616.684 | 2.616.684 | -1.340.050 | 1.276.634 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 2.603.879 | 2.603.879 | -1.422.245 | 1.181.634 |
| 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 12.805 | 12.805 | 82.195 | 95.000 |
| 741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 3.684.053 | 3.684.053 | -3.684.053 | 0 |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko | 758.000 | 758.000 | -758.000 | 0 |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko | 2.926.053 | 2.926.053 | -2.926.053 | 0 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787) | 500.294 | 500.294 | 299.557 | 799.851 |
| 783 | PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7830 | Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7860 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 500.294 | 500.294 | 299.557 | 799.851 |
| 7870 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 500.294 | 500.294 | 299.557 | 799.851 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans proračuna |
|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | 2008 | 2008 | veljavnega proračuna | 2008 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 318.741.532 | 318.763.780 | -15.990.341 | 302.773.440 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) | 62.966.714 | 63.243.001 | -3.519.488 | 59.723.513 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 13.181.323 | 13.181.323 | 396.612 | 13.577.935 |
| 4000 | Plače in dodatki | 11.408.229 | 11.408.229 | 360.064 | 11.768.293 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 373.473 | 373.473 | 0 | 373.473 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 799.813 | 799.813 | 0 | 799.813 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 219.080 | 219.080 | 0 | 219.080 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 228.588 | 228.588 | 0 | 228.588 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 152.140 | 152.140 | 36.548 | 188.688 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 2.160.088 | 2.160.088 | 0 | 2.160.088 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.080.522 | 1.080.522 | 0 | 1.080.522 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 845.653 | 845.653 | 0 | 845.653 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 7.143 | 7.143 | 0 | 7.143 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 11.904 | 11.904 | 0 | 11.904 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 214.866 | 214.866 | 0 | 214.866 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 43.663.282 | 44.119.904 | -3.875.100 | 40.244.804 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.378.817 | 5.744.065 | -838.528 | 4.905.536 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 10.152.456 | 10.674.388 | -2.241.195 | 8.433.193 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.927.142 | 5.023.018 | -71.465 | 4.951.552 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 219.500 | 242.500 | -44.000 | 198.500 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 202.750 | 244.960 | -21.227 | 223.733 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 12.661.682 | 12.528.066 | -95.215 | 12.432.850 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 288.214 | 290.144 | -71.491 | 218.653 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 4.920.707 | 4.326.869 | 176.564 | 4.503.433 |
| 4028 | Davek na izplačane plače | 215.134 | 215.134 | 0 | 215.134 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.696.878 | 4.830.761 | -668.543 | 4.162.220 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 2.050.000 | 2.050.000 | -41.000 | 2.009.000 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 2.050.000 | 2.050.000 | -41.000 | 2.009.000 |
| 404 | PLAČILA OBRESTI V TUJINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | REZERVE | 1.912.022 | 1.731.686 | 0 | 1.731.686 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 743.738 | 563.402 | 0 | 563.402 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 751.127 | 751.127 | 0 | 751.127 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 417.157 | 417.157 | 0 | 417.157 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 135.302.647 | 135.841.303 | 191.641 | 136.032.944 |
| 410 | SUBVENCIJE | 5.790.349 | 5.848.149 | 5.455 | 5.853.604 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 5.600.000 | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 190.349 | 248.149 | 5.455 | 253.604 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 47.677.691 | 47.577.388 | -1.343.154 | 46.234.234 |
| 4110 | Transferi nezaposlenim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.048.429 | 1.048.429 | -185.096 | 863.333 |
| 4115 | Nadomestila plač | 17.700 | 11.291 | -2.491 | 8.800 |
| 4117 | Štipendije | 367.814 | 367.814 | 338 | 368.152 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 46.243.748 | 46.149.854 | -1.155.905 | 44.993.949 |
| 412 | TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 9.419.771 | 9.408.162 | -31.220 | 9.376.942 |
| 4120 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 9.419.771 | 9.408.162 | -31.220 | 9.376.942 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans proračuna |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | 2008 | 2008 | veljavnega proračuna | 2008 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 72.404.636 | 72.992.404 | 1.566.560 | 74.558.964 |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 2.068.300 | 2.068.300 | 0 | 2.068.300 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 3.032.000 | 2.862.000 | -67.000 | 2.795.000 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 4.274.739 | 4.879.230 | -533.373 | 4.345.857 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 38.625.649 | 38.737.190 | -7.938 | 38.729.251 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 24.403.948 | 24.445.684 | 2.174.872 | 26.620.556 |
| 414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 10.200 | 15.200 | -6.000 | 9.200 |
| 4142 | Tekoči transferi neprofitnim org. v tujini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4143 | Drugi tekoči transferi v tujino | 10.200 | 15.200 | -6.000 | 9.200 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 86.247.801 | 85.606.572 | -22.513.134 | 63.093.439 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 86.247.801 | 85.606.572 | -22.513.134 | 63.093.439 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 7.926.512 | 7.926.512 | -13.345 | 7.913.167 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 36.000 | 38.583 | 505 | 39.088 |
| 4202 | Nakup opreme | 3.158.348 | 3.471.571 | -33.555 | 3.438.017 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 84.990 | 70.373 | 1.478 | 71.851 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 30.082.165 | 29.525.490 | -20.172.410 | 9.353.080 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.712.285 | 4.741.932 | -2.423.580 | 2.318.353 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 27.667.765 | 27.681.937 | 6.842.806 | 34.524.743 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 646.596 | 666.596 | -25.280 | 641.316 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.933.140 | 11.483.578 | -6.689.753 | 4.793.825 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 34.224.369 | 34.072.905 | 9.850.639 | 43.923.543 |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 10.641.452 | 10.241.072 | -5.323.555 | 4.917.517 |
| 4310 | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 477.100 | 407.100 | 686 | 407.786 |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 7.134.352 | 7.133.972 | -4.052.237 | 3.081.735 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 830.000 | 820.000 | -443.034 | 376.966 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 2.200.000 | 1.880.000 | -828.970 | 1.051.030 |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 23.582.917 | 23.831.832 | 15.174.194 | 39.006.026 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 3.741.870 | 3.881.870 | 13.688.975 | 17.570.845 |
| 4322 | Investicijski transferi v državni proračun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 19.841.047 | 19.949.962 | 1.485.219 | 21.435.181 |
| 45 | PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450 | PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II.) | | | | | |
| (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | -18.270.142 | -18.270.142 | -24.344.295 | -42.614.439 |

PRIHODKI

Do konca leta 2008 se ocenjuje znižanje prihodkov v skupnem znesku 40.334.636 eurov. Skupna višina prihodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2008 se določa v višini 260.159.001 eurov.

Na osnovi veljavne klasifikacije se prihodki delijo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta sredstva iz Evropske unije.

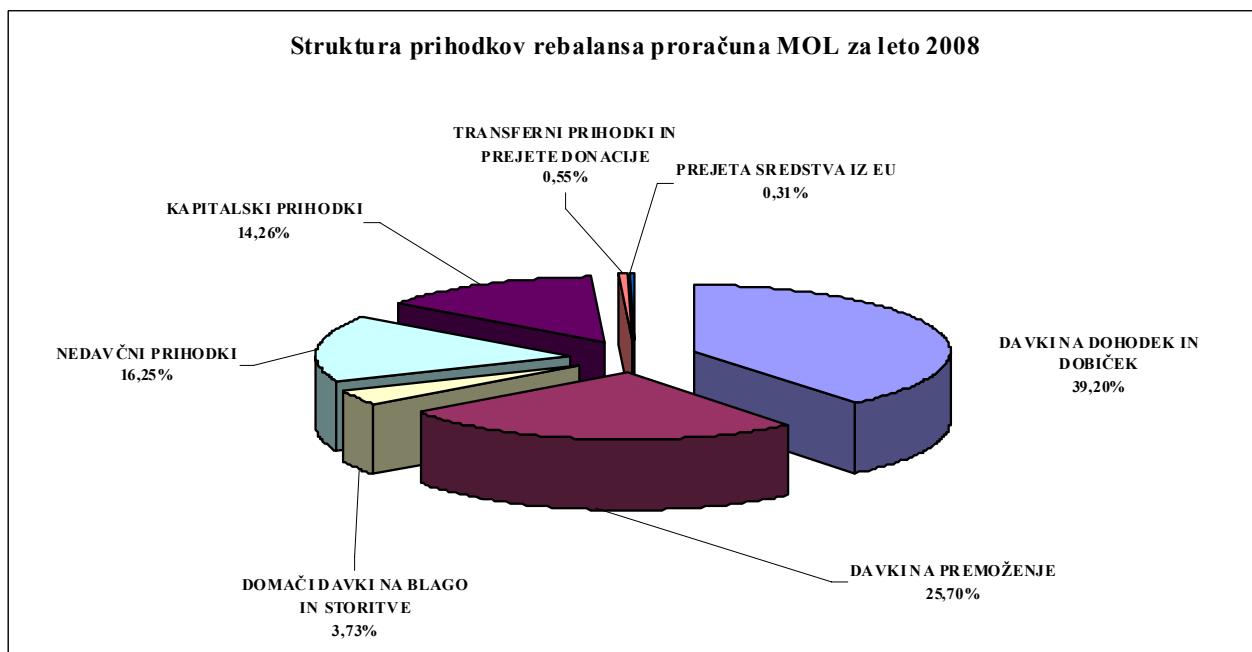
V nadaljevanju sledi obrazložitev spremembe prihodkov, predvidenih v rebalansu proračuna za leto 2008 glede na veljavni proračun MOL.

70 Davčni prihodki

Davčni prihodki so glede na veljavni proračun 2008 povišani za 1.586.093 eurov in znašajo 178.554.255 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

V tem davku je glavni in edini vir dohodnina oziroma glavarina -7000, ki v rebalansu proračuna ostaja nespremenjena in znaša 101.982.103 eurov.



703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so višji za 627.000 eurov glede na veljavni proračun 2008. Skupaj znašajo 66.856.765 eurov.

Prihodki na kontu 7030 Davki na nepremičnine se povišujejo glede na veljavni proračun za 602.000 eurov in znašajo 48.244.765 eurov. Omenjeni prihodki so višji zaradi višje realizacije davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb in davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo.

Davki na premoženje 7031 so predvideni 25.000 eurov višje kot v proračunu, zaradi višje realizacije prihodkov davka od vodnih plovil.

7032 Davki na dediščine in darila ostajajo nespremenjeni in znašajo 3.502.000 eurov. Prav tako nespremenjeni so tudi 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki znašajo 15.060.000 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so višji za 959.093 eurov in znaša 9.715.387 eurov in sicer je na kontu 7044 Davki na posebne storitve višji davek na dobitke od iger na srečo za 48.850 eurov in na kontu 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev turistična taksa za 98.787 eurov, komunalna taksa za taksam zavezane predmete – od pravnih oseb za 200.000 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest za 2.200 eurov, druge komunalne takse so nižje za 5.000 eurov in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov višja za 614.256 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki v predlogu rebalansa proračuna znašajo 42.285.121 eurov, kar pomeni povečanje za 1.783.857 eurov glede na veljavni proračun.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki 7100 so predvideni nižje za 158.504 eurov in znašajo 7.425.283 eurov. V proračunu so bili predvideni prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja od JP Žale in Javne razsvetljave, v rebalansu pa je predviden prihodek iz omenjenega naslova od JP Žale in TE-TO Ljubljana.

Prihodki od obresti 7102 so načrtovani 207.500 eurov višje na podlagi višje realizacije in znašajo 910.000 eurov.

Prihodki od premoženja 7103 so v rebalansu načrtovani 587.178 eurov višje, kot v proračunu in znašajo 10.305.942 eurov. Prihodki od najemnin za poslovne prostore so načrtovani nižje, kot v veljavnem proračunu, prihodki od najemnin za stanovanja nekoliko višje, višji so tudi načrtovani prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in sicer za 816.114 eurov ter prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico za 250.000 eurov.

711 Takse in pristojbine

V predlogu rebalansa se glede na realizacijo predvideni prihodki iz naslova taks in pristojbin znižujejo za 268.400 eurov. Skupaj znašajo 2.865.105 eurov. Največje znižanje predstavljajo druge pristojbine – posebna in podrejena raba javnih površin – kioski za 202.400 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

Prihodki iz naslova glob in denarnih kazni so predvideni višje za 65.000 eurov zaradi višje realizacije povprečnine na podlagi zakona o prekrških in znašajo 2.150.115 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki se določajo v višini 580.564 eurov, kar pomeni znižanje glede na veljavni proračun za 176.395 eurov. Gre za znižanje prihodkov glede na realizacijo iz naslova povračila obratovalnih stroškov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu načrtovani 1.527.477 eurov višje, kot v veljavnem proračunu in znašajo 18.048.112 eurov. Gre za povišanje prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov investitorjev glede na realizacijo.

72 Kapitalski prihodki

V rebalansu proračuna se kapitalski prihodki določajo v višini 37.096.872 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 38.454.351 eurov. Kapitalski prihodki so ocenjeni nižje zaradi nižje realizacije in neugodnih tržnih razmer, ki so posledica splošne gospodarske recesije.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

so predvideni v višini 5.504.716 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 258.753 eurov.

722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

so predvideni v višini 31.592.156 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 38.195.598 eurov.

73 Prejete donacije

730 Prejete donacije iz domačih virov so v rebalansu predvidene v višini 146.268 eurov. Od tega je 100.000 eurov namenjenih za Županove projekte, 45.000 eurov Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 1.200 eurov ČS Trnovo in 68 eurov za Zavetišče za živali.

74 Transforni prihodki

Transforni prihodki so v rebalansu proračuna predvideni v skupni višini 1.276.634 eurov, kar pomeni znižanje veljavnega proračuna za 5.024.103 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javno finančnih institucij so v rebalansu predvideni 1.340.050 eurov nižje, kot v veljavnem proračunu. Sprememba se nanaša na znižanje sredstev iz državnega proračuna pri EU projektih RCERO in Hidravlične izboljšave, načrtovanih v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

V rebalansu ni več predvidenih sredstev, v proračunu pa so bila predvidena sredstva v višini 600.000 eurov za Center urbanih kultur iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Investicija je zajeta v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo.

Prav tako v rebalansu ni več predvidenih prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za Kohezijsko politiko za Portal kolesarskih in pešpoti regije in za Dinamični prometni portal, ki so bila v proračunu predvidena v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko v rebalansu niso več predvidena in sicer pri EU projektih RCERO in Hidravlične izboljšave, načrtovanih v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. V proračunu so bila predvidena v višini 2.926.053 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

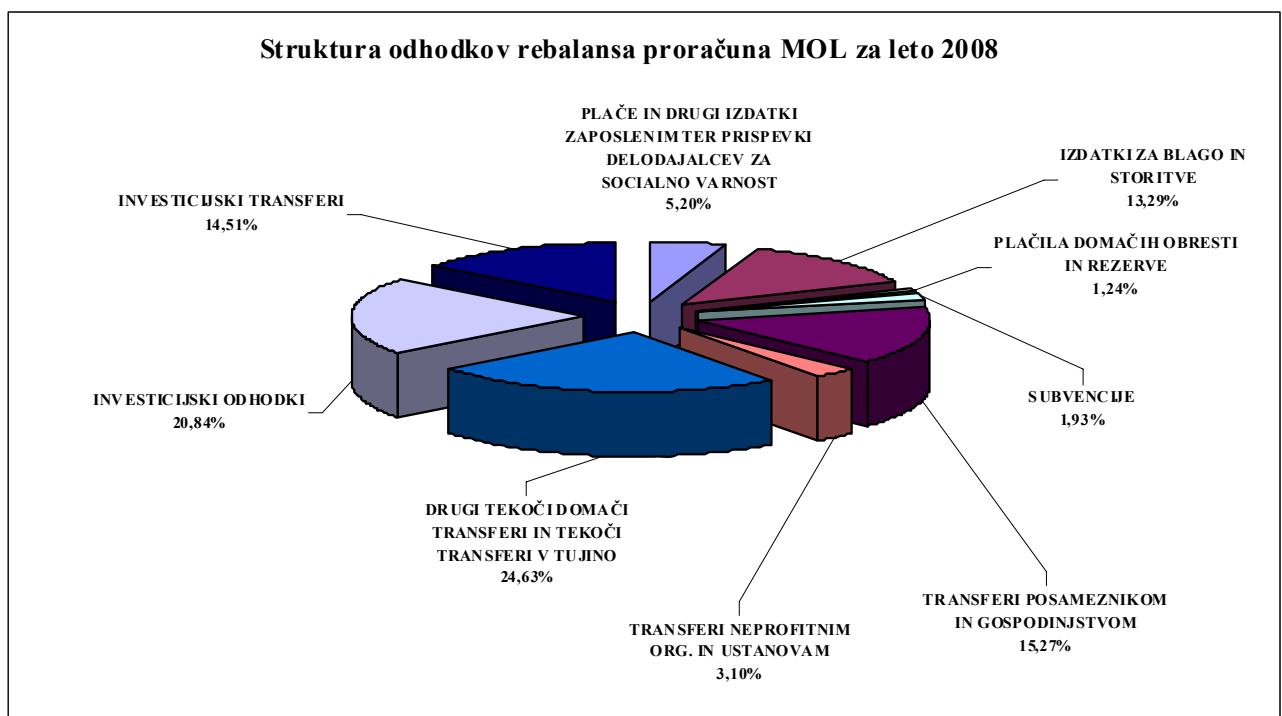
Prejeta sredstva iz EU so v rebalansu načrtovana v višini 799.851 eurov, kar pomeni povišanje za 299.557 eurov. Predvideno je 630.607 eurov iz ESRR za projekt Civitas Elan, 25.733 za projekt Civitas Mobilis, 20.066 eurov za razvojni projekt Connect 2 Ideas, 62.502 eurov za razvojni projekt Inno Deal, 33.616 eurov za razvojni projekt Clunet in 27.327 eurov za razvojni projekt Impact Scan.

ODHODKI PO EKONOMSKIH NAMENIH

Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Do konca leta 2008 se ocenjuje zmanjšanje odhodkov v skupnem znesku 15.990.341 eurov. Skupna višina odhodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2008 se določa v višini 302.773.440 eurov.

Obrazložitev sprememb posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev sprememb med veljavnim proračunom MOL za leto 2008 ter rebalansom proračuna je razvidna iz obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

Tekoči odhodki zajemajo: plače, prispevke delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo skupaj v rebalansu proračuna 59.723.513 eurov, kar pomeni znižanje za 3.519.488 eurov glede na veljavni proračun.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Celoten znesek plač za zaposlene v mestni upravi ter funkcionarje vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša v rebalansu proračuna 13.577.935 eurov, kar pomeni povišanje glede na veljavni proračun za 396.612 eurov.

Razlog za povečanje je v spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, številka 17/08), ki določa višjo izhodiščno plačo za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred že od 1. januarja 2008 dalje in ne od 1. 7. 2008, kot je bilo prvotno načrtovano.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 2.160.088 eurov in je glede na veljavni proračun nespremenjen.

402 Izdatki za blago in storitve

Odhodki se določajo v višini 40.244.804 eurov, kar pomeni znižanje za 3.875.100 glede na veljavni proračun.

403 Plačila domačih obresti

Plačila domačih obresti so ocenjena v višini 2.009.000 eurov, kar je 41.000 eurov manj, kot v veljavnem proračunu. Obresti so ocenjene na podlagi realizacije prvih desetih mesecev.

409 Rezerve

Splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva in sredstva za posebne namene - sredstva za izvedbo ZSPJS ostajajo nespremenjena, rezerve 409 so določene v višini 1.731.686 eurov.

41 Tekoči transferi

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V rebalansu proračuna se povečujejo za 191.641 eurov glede na veljavni proračun, torej so določeni v višini 136.032.944 eurov.

410 Subvencije

Subvencije javnim podjetjem ostajajo nespremenjene in znašajo 5.853.604 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se povečujejo za 5.455 eurov in znašajo 253.604 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Tu so zajeta predvidena sredstva na področju predšolske vzgoje, socialne varnosti, športa, kulture in štipendij. V rebalansu proračuna so določeni v višini 46.234.234 eurov, kar pomeni znižanje za 1.343.154 eurov glede na veljavni proračun.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Neprofitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. V rebalansu proračuna sredstva za ta namen znašajo 9.376.942 eurov, kar pomeni zmanjšanje za 31.220 eurov glede na veljavni proračun.

413 Drugi tekoči domači transferi

Sredstva so v rebalansu povišana za 1.566.560 eurov glede na veljavni proračun in znašajo 74.558.964 eurov. Največji del povišanja se nanaša na tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu proračuna so določeni v višini 9.200 eurov, kar pomeni zmanjšanje za 6.000 eurov glede na veljavni proračun.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki so glede na veljavni proračun znižani za 22.513.134 eurov. Sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev se določajo v višini 63.093.439 eurov. Največji del znižanja odpade na novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije-4204, kar je razvidno iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami in 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

43 Investicijski transferi

Investicijski transferi so izdatki proračunskih uporabnikov, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do proračunskih uporabnikov, pač pa za prejemnika predstavljajo nepovratna sredstva. Sredstva so v rebalansu proračuna povišana za 9.850.639 eurov in se določajo v višini 43.923.543 eurov. Največji del povišanja odpade na proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in sicer za JSS MOL.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 42.614.439 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega | Rebalans proračuna 2008 |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| | | 2008 | 2008 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75) | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| 75 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| 750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7502 | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7503 | Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7504 | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7509 | Prejeta vračila plačanih poroštev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| 7510 | Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7511 | Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7512 | Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| 7513 | Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7520 | Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) | 3.322.977 | 3.322.977 | 0 | 3.322.977 |
| 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443) | 3.322.977 | 3.322.977 | 0 | 3.322.977 |
| 440 | DANA POSOJILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4403 | Dana posojila finančnim institucijam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB | 3.322.977 | 3.322.977 | 0 | 3.322.977 |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih | 3.322.977 | 3.322.977 | 0 | 3.322.977 |
| 4412 | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443 | POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4430 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | -3.312.577 | -3.312.577 | 0 | -3.312.577 |

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah. Predvideni so prihodki iz tega naslova v višini 10.400 eurov in sicer od prodaje lastniškega deleža v družbi Dom občanov Nove Fužine d.o.o..

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).

Vključuje plačilo drugega dela kupnine za nakup poslovnega deleža Javnega Holdinga Ljubljana d.o.o. od družbenice občine Velike Lašče 0,39% in družbenice občine Ig 1,83%, in v rebalansu proračuna ostajajo nespremenjena glede na veljavni proračun in znašajo 3.322.977 eurov.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev v višini 3.312.577 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| VII. | ZADOLŽEVANJE (50) | 23.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 50.000.000 |
| 50 | ZADOLŽEVANJE (500+501) | 23.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 50.000.000 |
| 500 | DOMAČE ZADOLŽEVANJE | 23.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 50.000.000 |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 23.000.000 | 23.000.000 | 27.000.000 | 50.000.000 |
| 501 | ZADOLŽEVANJE V TUJINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | ODPLAČILO DOLGA (55) | 3.023.312 | 3.023.312 | -90.000 | 2.933.312 |
| 55 | ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 3.023.312 | 3.023.312 | -90.000 | 2.933.312 |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 3.023.312 | 3.023.312 | -90.000 | 2.933.312 |
| 5501 | Odplačilo kreditov poslovnih bankam | 1.740.000 | 1.740.000 | -90.000 | 1.650.000 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 1.283.312 | 1.283.312 | 0 | 1.283.312 |
| 551 | ODPLAČILA DOLGA V TUJINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -1.606.032 | -1.606.032 | 2.745.705 | 1.139.672 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 19.976.688 | 19.976.688 | 27.090.000 | 47.066.688 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 18.270.142 | 18.270.142 | 24.344.295 | 42.614.439 |

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

50 Zadolževanje

V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL je predvideno še dodatno zadolževanje za financiranje investicij v višini 27.000.000 eurov, celotno zadolževanje znaša torej 50.000.000 eurov.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah.

Načrtovano je tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskih uporabnikih 4.7. Oddelek za kulturo, 4.14. Služba za lokalno samoupravo in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna MOL za leto 2008 predvideno v višini 2.933.312 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini 47.066.688 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 42.614.439 eurov.

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL | | SPREJETI PRORAČUN 2008 | VELJAVNI PRORAČUN 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | REBALANS PRORAČUNA 2008 |
|---|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 1.557.579 | 1.507.029 | -78.530 | 1.428.499 |
| 0101 | Politični sistem | 1.557.579 | 1.507.029 | -78.530 | 1.428.499 |
| | 01019001 Dejavnost občinskega sveta | 1.084.109 | 1.054.109 | -37.500 | 1.016.609 |
| | 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01019003 Dejavnost župana in podžupanov | 473.470 | 452.920 | -41.030 | 411.890 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 160.050 | 160.050 | -1.390 | 158.660 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 119.000 | 119.000 | -4.000 | 115.000 |
| | 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike | 119.000 | 119.000 | -4.000 | 115.000 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 41.050 | 41.050 | 2.610 | 43.660 |
| | 02039001 Dejavnost nadzornega odbora | 41.050 | 41.050 | 2.610 | 43.660 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | 466.100 | 558.650 | -16.430 | 542.220 |
| 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | 451.100 | 543.650 | -16.430 | 527.220 |
| | 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam | 73.100 | 74.100 | 0 | 74.100 |
| | 03029002 Mednarodno sodelovanje občin | 378.000 | 469.550 | -16.430 | 453.120 |
| 0303 | Mednarodna pomoč | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | 03039001 Razvojna in humanitarna pomoč | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 14.111.939 | 13.981.356 | -2.032.173 | 11.949.184 |
| 0401 | Kadrovska uprava | 15.600 | 16.600 | 0 | 16.600 |
| | 04019001 Vodenje kadrovskih zadev | 15.600 | 16.600 | 0 | 16.600 |
| 0402 | Informatizacija uprave | 2.949.699 | 3.009.699 | -484.783 | 2.524.916 |
| | 04029001 Informacijska infrastruktura | 2.462.347 | 2.562.347 | -194.431 | 2.367.916 |
| | 04029002 Elektronske storitve | 487.352 | 447.352 | -290.352 | 157.000 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 11.146.640 | 10.955.057 | -1.547.390 | 9.407.668 |
| | 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti | 540.443 | 579.252 | -10.430 | 568.822 |
| | 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov | 507.921 | 509.921 | -14.873 | 495.048 |
| | 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem | 10.098.276 | 9.865.884 | -1.522.087 | 8.343.797 |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 519.525 | 519.525 | -30.141 | 489.384 |
| 0502 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | 519.525 | 519.525 | -30.141 | 489.384 |
| | 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost | 519.525 | 519.525 | -30.141 | 489.384 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 29.094.936 | 28.671.617 | -2.145.313 | 26.526.304 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 448.983 | 448.983 | -200 | 448.783 |
| | 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | 6.792 | 6.792 | -200 | 6.592 |
| | 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti | 442.191 | 442.191 | 0 | 442.191 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 244.234 | 242.925 | 2.165 | 245.090 |
| | 06029001 Delovanje ožjih delov občin | 244.234 | 242.925 | 2.165 | 245.090 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 28.401.719 | 27.979.709 | -2.147.278 | 25.832.431 |
| | 06039001 Administracija občinske uprave | 21.144.954 | 21.351.949 | -262.806 | 21.089.143 |
| | 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske | 7.256.765 | 6.627.760 | -1.884.472 | 4.743.288 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 5.879.395 | 6.175.948 | 82.897 | 6.258.845 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 5.879.395 | 6.175.948 | 82.897 | 6.258.845 |
| | 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 442.745 | 459.898 | 82.897 | 542.795 |
| | 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 5.436.650 | 5.716.050 | 0 | 5.716.050 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 96.685 | 116.350 | 0 | 116.350 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 96.685 | 116.350 | 0 | 116.350 |
| | 08029001 Prometna varnost | 96.685 | 116.350 | 0 | 116.350 |
| 10 | TRG DELA IN DELOVNI POGOJI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Aktivna politika zaposlovanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10039001 Povečanje zaposljivosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 357.645 | 357.645 | 0 | 357.645 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 320.225 | 320.225 | 0 | 320.225 |
| | 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 220.225 | 220.225 | 0 | 220.225 |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1104 | Gozdarstvo | 37.420 | 37.420 | 0 | 37.420 |
| | 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 37.420 | 37.420 | 0 | 37.420 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 41.649.094 | 41.934.094 | -2.528.562 | 39.405.532 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 41.649.094 | 41.934.094 | -2.528.562 | 39.405.532 |
| | 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 12.113.537 | 12.098.537 | 1.538.532 | 13.637.069 |
| | 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 7.545.857 | 7.552.943 | -4.001.819 | 3.551.124 |
| | 13029003 Urejanje cestnega prometa | 13.684.110 | 13.977.024 | -460.034 | 13.516.990 |
| | 13029004 Cestna razsvetljava | 8.305.590 | 8.305.590 | 394.759 | 8.700.349 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 4.010.842 | 4.010.842 | 0 | 4.010.842 |
| 1401 | Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 |
| | 14019001 Varstvo potrošnikov | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 143.511 | 143.511 | 0 | 143.511 |
| | 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 143.511 | 143.511 | 0 | 143.511 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 3.863.231 | 3.863.231 | 0 | 3.863.231 |
| | 14039001 Promocija občine | 550.387 | 550.387 | 0 | 550.387 |
| | 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 3.312.844 | 3.312.844 | 0 | 3.312.844 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 11.308.992 | 11.308.992 | -6.727.436 | 4.581.556 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 11.114.298 | 11.114.298 | -6.726.836 | 4.387.462 |
| | 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki | 6.885.617 | 6.885.617 | -2.910.133 | 3.975.484 |
| | 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | 3.818.000 | 3.818.000 | -3.811.408 | 6.592 |
| | 15029003 Izboljšanje stanja okolja | 410.681 | 410.681 | -5.295 | 405.386 |
| 1505 | Pomoč in podpora ohranjanju narave | 191.494 | 191.494 | 600 | 192.094 |
| | 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 191.494 | 191.494 | 600 | 192.094 |
| 1506 | Splošne okoljevarstvene storitve | 3.200 | 3.200 | -1.200 | 2.000 |
| | 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave | 3.200 | 3.200 | -1.200 | 2.000 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 81.475.009 | 81.949.823 | 918.217 | 82.868.039 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 5.891.400 | 6.172.591 | -1.163.280 | 5.009.311 |
| | 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | 1.876.800 | 1.876.800 | 0 | 1.876.800 |
| | 16029003 Prostorsko načrtovanje | 4.014.600 | 4.295.791 | -1.163.280 | 3.132.511 |

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL | | SPREJETI PRORAČUN 2008 | VELJAVNI PRORAČUN 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | REBALANS PRORAČUNA 2008 |
|---|--|------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| 1603 | Komunalna dejavnost | 19.936.400 | 20.124.200 | -5.191.896 | 14.932.304 |
| | 16039001 Oskrba z vodo | 4.825.935 | 4.815.935 | -2.289.282 | 2.526.653 |
| | 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 2.390.809 | 2.379.009 | -1.188.927 | 1.190.082 |
| | 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 12.719.656 | 12.929.256 | -1.713.687 | 11.215.569 |
| 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 6.856.464 | 7.199.287 | 13.175.602 | 20.374.889 |
| | 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 6.856.464 | 7.199.287 | 13.175.602 | 20.374.889 |
| | 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 48.790.745 | 48.453.745 | -5.902.210 | 42.551.535 |
| | 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | 22.152.099 | 21.815.099 | -12.781.139 | 9.033.960 |
| | 16069002 Nakup zemljišč | 26.638.646 | 26.638.646 | 6.878.929 | 33.517.575 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 3.860.248 | 3.690.248 | -132.718 | 3.557.530 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | 312.392 | 312.392 | -4.000 | 308.392 |
| | 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 312.392 | 312.392 | -4.000 | 308.392 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | 3.547.856 | 3.377.856 | -128.718 | 3.249.138 |
| | 17079001 Nujno zdravstveno varstvo | 3.259.032 | 3.089.032 | -70.386 | 3.018.646 |
| | 17079002 Mriško ogledna služba | 288.824 | 288.824 | -58.332 | 230.492 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 41.961.226 | 41.641.605 | -729.275 | 40.912.329 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 4.167.519 | 3.847.519 | -1.317.166 | 2.530.353 |
| | 18029001 Nepremična kulturna dediščina | 4.085.919 | 3.765.919 | -1.320.666 | 2.445.253 |
| | 18029002 Premična kulturna dediščina | 81.600 | 81.600 | 3.500 | 85.100 |
| 1803 | Programi v kulturi | 28.193.822 | 28.193.823 | 587.891 | 28.781.713 |
| | 18039001 Knjižničarstvo in založništvo | 7.291.990 | 7.291.990 | 139.238 | 7.431.228 |
| | 18039002 Umetniški programi | 2.903.566 | 2.901.999 | 67.341 | 2.969.340 |
| | 18039003 Ljubiteljska kultura | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 |
| | 18039005 Drugi programi v kulturi | 16.979.881 | 16.981.449 | 381.342 | 17.362.791 |
| | 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd | 598.385 | 598.385 | -30 | 598.355 |
| 1804 | Podpora posebnim skupinam | 12.518 | 12.518 | 0 | 12.518 |
| | 18049004 Programi drugih posebnih skupin | 12.518 | 12.518 | 0 | 12.518 |
| 1805 | Šport in pristočasne aktivnosti | 9.587.367 | 9.587.745 | 0 | 9.587.745 |
| | 18059001 Programi športa | 8.979.091 | 8.979.091 | 0 | 8.979.091 |
| | 18059002 Programi za mladino | 608.276 | 608.654 | 0 | 608.654 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 73.051.452 | 73.329.983 | -2.223.824 | 71.106.160 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 52.578.208 | 52.793.797 | -1.840.158 | 50.953.639 |
| | 19029001 Vrta | 52.263.208 | 52.478.797 | -1.900.158 | 50.578.639 |
| | 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok | 315.000 | 315.000 | 60.000 | 375.000 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 18.265.766 | 18.329.766 | -236.356 | 18.093.410 |
| | 19039001 Osnovno šolstvo | 16.909.225 | 16.973.225 | -267.479 | 16.705.746 |
| | 19039002 Glasbeno šolstvo | 414.997 | 414.997 | 0 | 414.997 |
| | 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 941.544 | 941.544 | 31.123 | 972.667 |
| 1905 | Drugi izobraževalni programi | 221.212 | 220.154 | -2.810 | 217.344 |
| | 19059001 Izobraževanje odraslih | 12.632 | 12.632 | -2.810 | 9.822 |
| | 19059002 Druge oblike izobraževanja | 208.580 | 207.522 | 0 | 207.522 |
| 1906 | Pomoči šolajočim | 1.986.266 | 1.986.266 | -144.500 | 1.841.766 |
| | 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 1.616.652 | 1.616.652 | -144.500 | 1.472.152 |
| | 19069003 Štipendije | 369.614 | 369.614 | 0 | 369.614 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 10.202.239 | 10.005.385 | -399.663 | 9.605.723 |
| 2001 | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | 22.436 | 22.436 | -7.580 | 14.856 |
| | 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva | 22.436 | 22.436 | -7.580 | 14.856 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 1.751.164 | 1.673.693 | -54.876 | 1.618.817 |
| | 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 1.751.164 | 1.673.693 | -54.876 | 1.618.817 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 8.428.639 | 8.309.256 | -337.207 | 7.972.049 |
| | 20049002 Socialno varstvo invalidov | 559.203 | 559.203 | -14.926 | 544.277 |
| | 20049003 Socialno varstvo starih | 3.343.149 | 3.535.716 | -157.409 | 3.378.307 |
| | 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 2.097.772 | 2.025.822 | -185.256 | 1.840.566 |
| | 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 2.428.516 | 2.188.516 | 20.385 | 2.208.900 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 3.790.000 | 3.790.000 | 4.000 | 3.794.000 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 3.790.000 | 3.790.000 | 4.000 | 3.794.000 |
| | 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače | 3.790.000 | 3.790.000 | 4.000 | 3.794.000 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 1.534.865 | 1.400.928 | -40.000 | 1.360.928 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 751.127 | 751.127 | 0 | 751.127 |
| | 23029001 Rezerva občine | 751.127 | 751.127 | 0 | 751.127 |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | 783.738 | 649.801 | -40.000 | 609.801 |
| | 23039001 Splošna proračunska rezervacija | 783.738 | 649.801 | -40.000 | 609.801 |
| SKUPAJ | | 325.087.821 | 325.110.070 | -16.080.341 | 309.029.729 |

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

| Šifra področja | Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti | Rebalans 2008 |
|-------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | JAVNA UPRAVA | 85.524.671 |
| 0111 | Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov | 22.517.642 |
| 0112 | Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev | 158.660 |
| 0113 | Dejavnosti s področja zunanjih zadev | 527.220 |
| 0121 | Gospodarska pomoč drugim državam | 15.000 |
| 0131 | Splošne kadrovske zadeve | 16.600 |
| 0133 | Druge splošne zadeve in storitve | 56.133.669 |
| 0150 | Raziskave in razvoj na področju javne uprave | 489.384 |
| 0160 | Druge dejavnosti javne uprave | 1.627.406 |
| 0171 | Servisiranje javnega dolga | 3.794.000 |
| 0180 | Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države | 245.090 |
| 02 | OBRAMBA | 542.795 |
| 0220 | Civilna zaščita | 542.795 |
| 03 | JAVNI RED IN VARNOST | 5.832.400 |
| 0310 | Policija | 116.350 |
| 0320 | Protipožarna varnost | 5.716.050 |
| 04 | GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 50.004.237 |
| 0411 | Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev | 697.998 |
| 0412 | Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem | 0 |
| 0421 | Kmetijstvo | 320.225 |
| 0422 | Gozdarstvo | 37.420 |
| 0451 | Cestni promet | 30.705.183 |
| 0460 | Komunikacije | 2.524.916 |
| 0473 | Turizem | 3.312.844 |
| 0490 | Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev | 12.405.651 |
| 05 | VARSTVO OKOLJA | 4.581.556 |
| 0510 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 3.975.484 |
| 0520 | Ravnanje z odpadno vodo | 6.592 |
| 0530 | Zmanjševanje onesnaževanja | 405.386 |
| 0540 | Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine | 192.094 |
| 0560 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja | 2.000 |
| 06 | STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ | 36.611.202 |
| 0610 | Stanovanjska dejavnost | 20.374.889 |
| 0620 | Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja | 5.009.311 |
| 0630 | Oskrba z vodo | 2.526.653 |
| 0640 | Cestna razsvetljava | 8.700.349 |
| 07 | ZDRAVSTVO | 3.557.530 |
| 0721 | Splošne zdravstvene storitve | 3.249.138 |
| 0740 | Storitve splošnega zdravstvenega varstva | 308.392 |
| 08 | REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ | 43.121.230 |
| 0810 | Dejavnosti na področju športa in rekreacije | 8.979.091 |
| 0820 | Kulturne dejavnosti | 31.312.066 |
| 0840 | Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 2.830.072 |
| 09 | IZOBRAŽEVANJE | 71.106.160 |
| 0911 | Predšolska vzgoja | 50.953.639 |
| 0912 | Osnovnošolsko izobraževanje | 18.093.410 |
| 0950 | Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah | 217.344 |
| 0960 | Podporne storitve pri izobraževanju | 1.841.766 |
| 10 | SOCIALNA VARNOST | 8.147.949 |
| 1012 | Socialno varstvo invalidov | 544.277 |
| 1040 | Varstvo otrok in družine | 1.618.817 |
| 1070 | Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva | 5.218.872 |
| 1090 | Druge dejavnosti na področju socialne varnosti | 765.983 |
| SKUPAJ | | 309.029.729 |

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2008 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane štiri kolone:

»*Sprejeti proračun 2008*« predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2008.

»*Veljavni proračun 2008*« predstavlja zneske iz sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika s spremembami, ki so se zgodile tekom proračunskega leta. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL za tekoče leto skladno z Zakonom o javnih financah.

»*Povečanje/zmanjšanje*« prikazuje nominalni znesek povečanja oziroma zmanjšanja veljavnega proračuna 2008.

»*Rebalans proračuna 2008*« predstavlja povečan oziroma zmanjšan veljavni proračun za leto 2008 upoštevajoč realizacijo proračuna ter predvidene izdatke iz naslova zakonskih in pogodbenih obveznosti, za katere morajo biti zagotovljena sredstva v letošnjem letu. Znesek namenskih izdatkov je vezan na znesek namenskih prejemkov.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov določa programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država oziroma občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

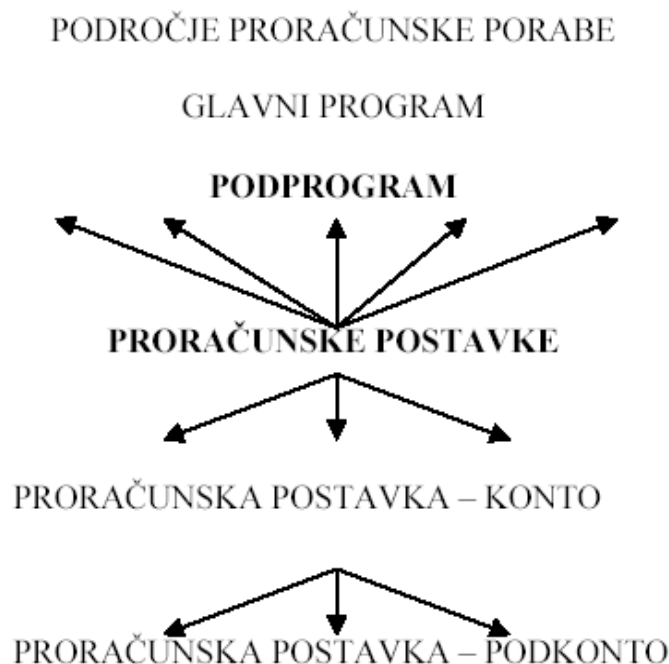
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

Podkonti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev podkontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe, v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju **PODKONTA**, ki je šifriran s šestmestno šifro. Glavni namen planiranja na nivoju podkontov je v tem, da se lahko na podlagi tako natančne členitve izdatkov zelo podrobno določa obseg sredstev, ki se iz določenega naslova pričakuje oziroma je predviden za določen namen, še bolj nazorno pa se bo na tej podlagi ugotavljala realizacija izdatkov, ki bo v naslednjih letih podlaga za podrobnejše določanje sredstev iz naslova različnih izdatkov.



2. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki proračuna po ekonomskem namenu

Skupine se delijo na PODSKUPINE, ki so oštevilčene s trimestnimi šiframi, tako da npr.:

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že zelo razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta zelo natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen. Zato pri večini kontov v ekonomski klasifikaciji proračuna ni dodatne obrazložitve, ker je namen jasen oziroma je že ob naslovu skupine ali podskupine dovolj jasno definirano, kateri izdatki se uvrščajo v ta segment.

Proračunska postavka – podkonto je osnovna strukturna enota izdatkov proračuna v fazi izvrševanja proračuna.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

Proračunska postavka – obrazložitev povečanja oziroma zmanjšanja sredstev na proračunski postavki, razlogi za povečanje oziroma zmanjšanje sredstev in obrazložitev, kaj oziroma kateri projekti in programi so na novo vključeni in kateri ne bodo realizirali v letošnjem letu. Pri povečanju sredstev je obrazloženo za kaj bodo dodatna sredstva namenjena ter razlogi za povečanje sredstev.

V nadaljevanju prikazujemo pregled vseh proračunskih uporabnikov.

Z rebalansom proračuna za leto 2008 je predvideno, da bodo pravice porabe pri proračunskih uporabnikih skupaj nižje za 16.080.341 eurov glede na veljavni proračun MOL za leto 2008.

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

Že v zadnjem rebalansu proračuna so sredstva, predvidena za informatiko, ki so bila v proračunu MOL za leto 2008 načrtovana pri različnih proračunskih uporabnikih, prenesena v finančni načrt 4.1. Sekretariat mestne uprave s ciljem, da se odhodki za isti namen pregledneje prikažejo. Sredstva predvidena za računalniške storitve so iz različnih finančnih načrtov prenesena na proračunsko postavko 013328 Računalniške in elektronske storitve, medtem ko so sredstva namenjena za nakup ter vzdrževanje strojne in programske računalniške opreme prikazana na posameznih proračunskih postavkah, odvisno od programa-področja za katerega so bila prvotno namenjena.

Iz proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport sta nastala dva proračunska uporabnika: 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter 4.15. Oddelek za šport.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije sta na novo vključeni postavki 047410 in 047411 za evropski projekt CIVITAS ELAN, za katerega so bila konec junija 2008 zaključena pogajanja o sofinanciranju z Evropsko komisijo. Projekt se je začel izvajati 15. septembra 2008 in bo trajal 4 leta.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKI

| Št. PU | Naziv proračunskih uporabnikov (PU) | Sprejeti proračun | Veljavni proračun | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| | | 2008 | 2008 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MESTNI SVET | 1.084.109 | 1.054.109 | -37.500 | 1.016.609 |
| 2 | NADZORNI ODBOR | 41.050 | 41.050 | 2.610 | 43.660 |
| 3 | ŽUPAN | 981.391 | 962.841 | -55.903 | 906.938 |
| 4 | MESTNA UPRAVA | 322.641.480 | 322.712.279 | -15.991.713 | 306.720.566 |
| | 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | 24.423.032 | 24.338.391 | -658.968 | 23.679.423 |
| | 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | 8.726.842 | 8.546.506 | 0 | 8.546.506 |
| | 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | 57.333.454 | 57.063.454 | -8.191.477 | 48.871.977 |
| | 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | 76.229.472 | 76.819.137 | -14.981.064 | 61.838.073 |
| | 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | 7.787.350 | 7.748.541 | -2.516.863 | 5.231.678 |
| | 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | 75.841.573 | 75.829.148 | -2.717.893 | 73.111.255 |
| | 4.7. ODDELEK ZA KULTURO | 27.965.721 | 28.010.671 | 624.338 | 28.635.009 |
| | 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | 13.323.142 | 12.955.779 | -532.380 | 12.423.398 |
| | 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | 678.585 | 678.585 | -26.946 | 651.639 |
| | 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | 5.891.913 | 6.189.016 | 82.897 | 6.271.913 |
| | 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | 13.301.149 | 13.309.149 | 12.938.353 | 26.247.502 |
| | 4.12. INŠPEKTORAT | 611.500 | 832.108 | -3.633 | 828.475 |
| | 4.13. MESTNO REDARSTVO | 224.800 | 121.192 | 0 | 121.192 |
| | 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | 1.352.056 | 1.318.811 | -8.077 | 1.310.735 |
| | 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT | 8.950.891 | 8.951.791 | 0 | 8.951.791 |
| 5 | ČETRTNE SKUPNOSTI | 339.791 | 339.791 | 2.165 | 341.956 |
| SKUPAJ (A+B+C) | | 325.087.821 | 325.110.070 | -16.080.341 | 309.029.729 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

MESTNI SVET

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--------------------------------------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | | 1.084.109 | 1.054.109 | -37.500 | 1.016.609 |
| 0101 | Politični sistem | | 1.084.109 | 1.054.109 | -37.500 | 1.016.609 |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | | 1.084.109 | 1.054.109 | -37.500 | 1.016.609 |
| 011105 | Sredstva za plače in nadomestila | | 449.581 | 449.581 | 0 | 449.581 |
| 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | | 449.581 | 449.581 | 0 | 449.581 |
| 011106 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS | | 28.601 | 28.601 | 0 | 28.601 |
| 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | | 26.975 | 26.975 | 0 | 26.975 |
| 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | | 1.626 | 1.626 | 0 | 1.626 |
| 011107 | Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov | | 318.227 | 318.227 | 0 | 318.227 |
| 4020 00 | Pisarniški material in storitve | | 13.259 | 15.807 | 1.096 | 16.903 |
| 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | | 10.892 | 11.671 | 319 | 11.990 |
| 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | | 40.141 | 48.015 | 395 | 48.410 |
| 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | | 38.180 | 60.848 | 400 | 61.248 |
| 4022 05 | Telefon, telex, faks, elektronska pošta | | 36.545 | 42.081 | 5 | 42.086 |
| 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | | 6.438 | 5.829 | -892 | 4.937 |
| 4024 02 | Stroški prevoza v državi | | 1.000 | 3.596 | -673 | 2.923 |
| 4024 03 | Dnevnice za službena potovanja v tujini | | 165 | 165 | 0 | 165 |
| 4024 04 | Hotelske in restavracijske storitve | | 340 | 340 | 0 | 340 |
| 4024 05 | Stroški prevoza v tujini | | 546 | 546 | 0 | 546 |
| 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | | 31.085 | 26.505 | -1.331 | 25.174 |
| 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | | 10.840 | 6.238 | -429 | 5.809 |
| 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | | 12.586 | 7.276 | -519 | 6.757 |
| 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | | 27.806 | 20.878 | -274 | 20.604 |
| 4029 99 | Drugi operativni odhodki | | 70.013 | 51.660 | -475 | 51.185 |
| 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | | 18.390 | 16.773 | 2.378 | 19.151 |
| 011111 | Sredstva za delovanje mestnega sveta | | 146.600 | 116.600 | -37.500 | 79.100 |
| 4020 00 | Pisarniški material in storitve | | 8.000 | 8.000 | -3.000 | 5.000 |
| 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | | 20.000 | 20.000 | -2.000 | 18.000 |
| 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | | 87.600 | 67.600 | -27.000 | 40.600 |
| 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | | 6.000 | 6.000 | -1.500 | 4.500 |
| 4029 02 | Plačila po pogodbah o delu | | 25.000 | 15.000 | -4.000 | 11.000 |
| 084002 | Politične stranke | | 141.100 | 141.100 | 0 | 141.100 |
| 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | | 141.100 | 141.100 | 0 | 141.100 |
| SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A) | | | 1.084.109 | 1.054.109 | -37.500 | 1.016.609 |

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Sredstva na postavki 011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta nižamo, ker ne predvidevamo višje porabe od na novo navedenih sredstev.

| | |
|---|------------|
| 4020 00 Pisarniški material in storitve | 5.000 EUR |
| 4020 09 Izdatki za reprezentanco | 18.000 EUR |
| 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve | 40.600 EUR |
| 4022 06 Poštnina in kurirske storitve | 4.500 EUR |
| 4029 02 Plačila po pogodbah o delu | 11.000 EUR |

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Glede na namen in veljavno realizacijo se spreminja tudi plan po posameznih podkontih za potrebe samostojnih svetnikov in svetniških klubov znotraj proračunske postavke 011107.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 26.975 | 26.975 | 0 | 26.975 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.626 | 1.626 | 0 | 1.626 |
| Skupaj 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 28.601 | 28.601 | 0 | 28.601 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 92.293 | 103.493 | -3.190 | 100.303 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 125.780 | 128.448 | -26.600 | 101.848 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 48.983 | 53.910 | -2.387 | 51.523 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 2.051 | 4.647 | -673 | 3.974 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 626.910 | 577.138 | -7.028 | 570.110 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 896.017 | 867.635 | -39.878 | 827.757 |
| 4120 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 141.100 | 141.100 | 0 | 141.100 |
| Skupaj 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 141.100 | 141.100 | 0 | 141.100 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 18.390 | 16.773 | 2.378 | 19.151 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 18.390 | 16.773 | 2.378 | 19.151 |
| SKUPAJ MESTNI SVET | | 1.084.109 | 1.054.109 | -37.500 | 1.016.609 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

NADZORNI ODBOR

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|-----------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | | | 41.050 | 41.050 | 2.610 | 43.660 |
| | 0203 | Fiskalni nadzor | | 41.050 | 41.050 | 2.610 | 43.660 |
| | <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | | <i>41.050</i> | <i>41.050</i> | <i>2.610</i> | <i>43.660</i> |
| | 011108 | <i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i> | | <i>41.050</i> | <i>41.050</i> | <i>2.610</i> | <i>43.660</i> |
| | | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 2.000 | 2.000 | -1.400 | 600 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 700 | 700 | 100 | 800 |
| | | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 750 | 750 | -90 | 660 |
| | | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 37.000 | 37.000 | 4.000 | 41.000 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 600 | 600 | 0 | 600 |
| SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A) | | | | 41.050 | 41.050 | 2.610 | 43.660 |

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Predlagamo zvišanje veljavnega proračuna iz 41.050 € na 43.660 € (razlika 2.610 €), ker so izračuni pokazali, da so potrebna sredstva v predlagani višini na osnovi pravilnika o nagrad članom nadzornega odbora.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 2.700 | 2.700 | -1.300 | 1.400 |
| 4022 | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | 750 | 750 | -90 | 660 |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | 37.600 | 37.600 | 4.000 | 41.600 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 41.050 | 41.050 | 2.610 | 43.660 |
| SKUPAJ NADZORNI ODBOR | | 41.050 | 41.050 | 2.610 | 43.660 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ŽUPAN

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|---------------|-------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | | | | 473.470 | 452.920 | -41.030 | 411.890 |
| 0101 Politični sistem | | | | 473.470 | 452.920 | -41.030 | 411.890 |
| <i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i> | | | | <i>473.470</i> | <i>452.920</i> | <i>-41.030</i> | <i>411.890</i> |
| | 011102 | | Sredstva za plače funkcionarjev MOL | 104.375 | 104.375 | 0 | 104.375 |
| | 4000 00 | | Osnovne plače | 91.421 | 91.421 | 0 | 91.421 |
| | 4000 01 | | Splošni dodatki | 6.734 | 6.734 | 0 | 6.734 |
| | 4001 00 | | Regres za letni dopust | 1.344 | 1.344 | 0 | 1.344 |
| | 4002 02 | | Povračila stroškov prehrane med delom | 1.488 | 1.488 | 0 | 1.488 |
| | 4002 03 | | Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela | 768 | 768 | 0 | 768 |
| | 4028 00 | | Davek na izplačane plače | 2.621 | 2.621 | 0 | 2.621 |
| | 011104 | | Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL | 15.805 | 15.805 | 0 | 15.805 |
| | 4010 01 | | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 8.688 | 8.688 | 0 | 8.688 |
| | 4011 00 | | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 6.440 | 6.440 | 0 | 6.440 |
| | 4011 01 | | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 520 | 520 | 0 | 520 |
| | 4012 00 | | Prispevek za zaposlovanje | 59 | 59 | 0 | 59 |
| | 4013 00 | | Prispevek za starševsko varstvo | 98 | 98 | 0 | 98 |
| | 011112 | | Plače in dodatki -politični kabinet | 141.755 | 141.755 | 0 | 141.755 |
| | 4000 00 | | Osnovne plače | 89.095 | 89.095 | 0 | 89.095 |
| | 4000 01 | | Splošni dodatki | 4.298 | 4.298 | 0 | 4.298 |
| | 4000 02 | | Dodatki za delo v posebnih pogojih | 23.313 | 23.313 | 0 | 23.313 |
| | 4001 00 | | Regres za letni dopust | 3.311 | 3.311 | 0 | 3.311 |
| | 4002 02 | | Povračila stroškov prehrane med delom | 3.719 | 3.719 | 0 | 3.719 |
| | 4002 03 | | Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela | 1.917 | 1.917 | 0 | 1.917 |
| | 4003 00 | | Sredstva za delovno uspešnost | 2.558 | 2.558 | 0 | 2.558 |
| | 4004 00 | | Sredstva za nadurno delo | 11.196 | 11.196 | 0 | 11.196 |
| | 4028 00 | | Davek na izplačane plače | 2.348 | 2.348 | 0 | 2.348 |
| | 011114 | | Prispevki delodajalcev za socialno varnost - politični kabinet | 21.003 | 21.003 | 0 | 21.003 |
| | 4010 01 | | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 11.546 | 11.546 | 0 | 11.546 |
| | 4011 00 | | Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 8.558 | 8.558 | 0 | 8.558 |
| | 4011 01 | | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 691 | 691 | 0 | 691 |
| | 4012 00 | | Prispevek za zaposlovanje | 78 | 78 | 0 | 78 |
| | 4013 00 | | Prispevek za starševsko varstvo | 130 | 130 | 0 | 130 |
| | 013326 | | Materialni stroški-županstvo | 81.000 | 86.000 | -9.600 | 76.400 |
| | 4020 00 | | Pisarniški material in storitve | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| | 4020 03 | | Založniške in tiskarske storitve | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4020 04 | | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 5.400 | 7.400 | -2.000 | 5.400 |
| | 4020 05 | | Stroški prevajalskih storitev | 0 | 350 | 0 | 350 |
| | 4020 09 | | Izdatki za reprezentanco | 30.000 | 35.000 | -600 | 34.400 |
| | 4021 99 | | Drugi posebni materiali in storitve | 3.750 | 3.400 | -3.400 | 0 |
| | 4029 00 | | Stroški konferenc, seminarjev, simpozijev | 1.600 | 2.850 | -350 | 2.500 |
| | 4029 01 | | Plačila avtorskih honorarjev | 34.500 | 34.500 | -1.000 | 33.500 |
| | 4029 03 | | Plačila za delo preko študentskega servisa | 500 | 500 | -250 | 250 |
| | 4029 20 | | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 2.000 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| | 013329 | | Odnosi z javnostmi | 109.532 | 83.982 | -31.430 | 52.552 |
| | 4020 00 | | Pisarniški material in storitve | 1.000 | 1.000 | -1.000 | 0 |
| | 4020 03 | | Založniške in tiskarske storitve | 1.000 | 1.000 | -1.000 | 0 |
| | 4020 04 | | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.452 | 1.452 | 0 | 1.452 |
| | 4020 06 | | Stroški oglaševalskih storitev | 5.000 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| | 4020 09 | | Izdatki za reprezentanco | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 |
| | 4021 99 | | Drugi posebni materiali in storitve | 61.000 | 45.000 | -13.000 | 32.000 |
| | 4029 01 | | Plačila avtorskih honorarjev | 15.880 | 15.880 | -5.880 | 10.000 |
| | 4029 03 | | Plačila za delo preko študentskega servisa | 16.600 | 10.050 | -8.550 | 1.500 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ŽUPAN

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|----------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | 507.921 | 509.921 | -14.873 | 495.048 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | | | | 507.921 | 509.921 | -14.873 | 495.048 |
| <i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | | | | <i>507.921</i> | <i>509.921</i> | <i>-14.873</i> | <i>495.048</i> |
| 013320 Protokol | | | | 507.921 | 509.921 | -14.873 | 495.048 |
| 4020 05 Stroški prevajalskih storitev | | | | 27.464 | 34.464 | -5.964 | 28.500 |
| 4020 09 Izdatki za reprezentanco | | | | 176.010 | 186.010 | 0 | 186.010 |
| 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve | | | | 86.364 | 86.364 | -16.364 | 70.000 |
| 4024 02 Stroški prevoza v državi | | | | 8.393 | 8.393 | -4.593 | 3.800 |
| 4029 01 Plačila avtorskih honorarjev | | | | 57.542 | 55.042 | -17.042 | 38.000 |
| 4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa | | | | 16.491 | 21.991 | -2.491 | 19.500 |
| 4029 99 Drugi operativni odhodki | | | | 133.416 | 110.416 | 31.581 | 141.997 |
| 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organ. in ustanovam | | | | 2.241 | 2.241 | 0 | 2.241 |
| 4143 99 Drugi tekoči transferi v tujino | | | | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A) | | | | 981.391 | 962.841 | -55.903 | 906.938 |

3. ŽUPAN

| |
|----------------------------|
| 01 POLITIČNI SISTEM |
|----------------------------|

| |
|------------------------------|
| 0101 Politični sistem |
|------------------------------|

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

013326 – Materialni stroški – Županstvo

V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2008 v višini 86.000 € predlagamo 11,16 % znižanje, na 76.400 €. Zmanjšanje je predvideno tako pri izdatkih za knjige in strokovno literaturo, kot tudi za druge posebne materiale in storitve ter avtorske honorarje in sodne stroške, storitve odvetnikov in notarjev.

013329 – Odnosi z javnostmi

Glede na veljavni proračun v višini 83.982 € predlagamo znižanje za 37,46 % na 52.552 €. Zmanjševanje se bo odrazilo predvsem pri stroških, namenjenih za druge posebne materiale in storitve, ter izdatkih za avtorske honorarje in študentsko delo.

013320 – Protokol

Na proračunski postavki Protokol predlagamo znižanje sredstev za slabe 3 %, to pomeni iz 509.921 € na 495.048 €. Porabo bomo zmanjševali predvsem pri izdatkih za prevajalske storitve, druge posebne materiale in storitve ter avtorske honorarje. Hkrati predvidevamo nekoliko višje stroške za druge operativne odhodke.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4000 | Plače in dodatki | 214.860 | 214.860 | 0 | 214.860 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 4.655 | 4.655 | 0 | 4.655 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 7.892 | 7.892 | 0 | 7.892 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 2.558 | 2.558 | 0 | 2.558 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 11.196 | 11.196 | 0 | 11.196 |
| Skupaj 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 241.161 | 241.161 | 0 | 241.161 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 20.234 | 20.234 | 0 | 20.234 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 16.209 | 16.209 | 0 | 16.209 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 137 | 137 | 0 | 137 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 228 | 228 | 0 | 228 |
| Skupaj 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 36.808 | 36.808 | 0 | 36.808 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 258.176 | 276.276 | -12.564 | 263.712 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 151.114 | 134.764 | -32.764 | 102.000 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 8.393 | 8.393 | -4.593 | 3.800 |
| 4028 | Davek na izplačane plače | 4.969 | 4.969 | 0 | 4.969 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 278.529 | 253.229 | -5.982 | 247.247 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 701.181 | 677.631 | -55.903 | 621.728 |
| 4120 | Tekoči transferi neprofitnim org. in ustanovam | 2.241 | 2.241 | 0 | 2.241 |
| Skupaj 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 2.241 | 2.241 | 0 | 2.241 |
| 4143 | Drugi tekoči transferi v tujino | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Skupaj 414 | Tekoči transferi v tujino | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| SKUPAJ ŽUPAN | | 981.391 | 962.841 | -55.903 | 906.938 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|---------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | | | | 466.100 | 558.650 | -16.430 | 542.220 |
| 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba | | | | 451.100 | 543.650 | -16.430 | 527.220 |
| <i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i> | | | | <i>73.100</i> | <i>74.100</i> | <i>0</i> | <i>74.100</i> |
| | 013327 | | Članarine v mednarodnih organizacijah | 73.100 | 74.100 | 0 | 74.100 |
| | | 4029 21 | Članarine v mednarodnih organizacijah | 23.000 | 24.000 | 0 | 24.000 |
| | | 4029 23 | Druge članarine | 50.100 | 50.100 | 0 | 50.100 |
| <i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i> | | | | <i>378.000</i> | <i>469.550</i> | <i>-16.430</i> | <i>453.120</i> |
| | 013308 | | Mednarodna dejavnost MOL | 378.000 | 469.550 | -16.430 | 453.120 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 24.204 | 24.204 | 1.096 | 25.300 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 10.697 | 10.697 | 3.303 | 14.000 |
| | | 4020 05 | Stroški prevajalskih storitev | 24.000 | 29.000 | 150 | 29.150 |
| | | 4020 08 | Računovodske revizorske in svetovalne | 12.852 | 12.852 | 0 | 12.852 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 35.000 | 73.000 | 0 | 73.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 93.000 | 91.500 | 1.500 | 93.000 |
| | | 4024 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 32.000 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| | | 4024 02 | Stroški prevoza v državi | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| | | 4024 03 | Dnevnice za službena potovanja v tujini | 13.000 | 13.000 | 574 | 13.574 |
| | | 4024 04 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 |
| | | 4024 05 | Stroški prevoza v tujini | 29.681 | 59.231 | -9.805 | 49.426 |
| | | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 10.000 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 9.000 | 9.000 | -2.500 | 6.500 |
| | | 4029 39 | Stroški strokovnih komisij | 319 | 319 | 0 | 319 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 57.248 | 67.748 | -10.748 | 57.000 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 0303 Mednarodna pomoč | | | | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| <i>03039001 Razvojna humanitarna pomoč</i> | | | | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> |
| | 011301 | | Mednarodna humanitarna pomoč | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 15.000 | 11.500 | 0 | 11.500 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | 3.173.378 | 3.266.187 | -387.265 | 2.878.922 |
| 0401 Kadrovska uprava | | | | 15.600 | 16.600 | 0 | 16.600 |
| <i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i> | | | | <i>15.600</i> | <i>16.600</i> | <i>0</i> | <i>16.600</i> |
| | 011113 | | Nagrade MOL | 15.600 | 16.600 | 0 | 16.600 |
| | | 4119 08 | Denarne nagrade in priznanja | 15.600 | 16.600 | 0 | 16.600 |
| 0402 Informatizacija uprave | | | | 2.617.335 | 2.670.335 | -376.835 | 2.293.500 |
| <i>04029001 Informacijska infrastruktura</i> | | | | <i>2.129.983</i> | <i>2.222.983</i> | <i>-86.483</i> | <i>2.136.500</i> |
| | 013306 | | Informatika | 1.573.000 | 1.666.000 | 28.000 | 1.694.000 |
| | | 4025 10 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme | 240.000 | 240.000 | -20.000 | 220.000 |
| | | 4025 13 | Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme | 100.000 | 100.000 | 25.000 | 125.000 |
| | | 4025 14 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske | 250.000 | 250.000 | 10.000 | 260.000 |
| | | 4025 15 | Tekoče vzdrževanje strojne računalniške | 22.000 | 22.000 | -6.000 | 16.000 |
| | | 4202 02 | Nakup strojne računalniške opreme | 274.169 | 303.169 | 14.831 | 318.000 |
| | | 4202 22 | Nakup strežnikov in diskovnih sistemov | 47.831 | 111.831 | -15.831 | 96.000 |
| | | 4202 38 | Nakup telekomunikacijske opreme | 25.000 | 15.000 | -2.000 | 13.000 |
| | | 4202 48 | Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme | 21.000 | 11.000 | -4.000 | 7.000 |
| | | 4202 49 | Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| | | 4207 03 | Nakup licenčne programske opreme | 520.000 | 540.000 | 35.000 | 575.000 |
| | | 4207 04 | Nakup druge (nelicenčne) programske opreme | 60.000 | 60.000 | -9.000 | 51.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|-------------|-----------------|-------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| | 013321 | | Infomatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin | 279.703 | 279.703 | -29.703 | 250.000 |
| | 4025 | 13 | Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme | 130.000 | 130.000 | -16.000 | 114.000 |
| | 4025 | 14 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 90.250 | 90.250 | 5.750 | 96.000 |
| | 4025 | 16 | Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja | 59.453 | 59.453 | -19.453 | 40.000 |
| | 062096 | | Prostorska informatika | 226.000 | 226.000 | -33.500 | 192.500 |
| | 4025 | 10 | Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov | 21.000 | 21.000 | -6.500 | 14.500 |
| | 4025 | 14 | Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 |
| | 4202 | 02 | Nakup strojne računalniške opreme | 153.000 | 153.000 | -27.000 | 126.000 |
| | 4207 | 03 | Nakup licenčne programske opreme | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 081030 | | Infomatika-športni objekti | 11.280 | 11.280 | -11.280 | 0 |
| | 4207 | 03 | Nakup licenčne programske opreme | 11.280 | 11.280 | -11.280 | 0 |
| | 091105 | | Infomatizacija-e-uprava-vrtci | 40.000 | 40.000 | -40.000 | 0 |
| | 4207 | 03 | Nakup licenčne programske opreme | 40.000 | 40.000 | -40.000 | 0 |
| | 04029002 | | Elektronske storitve | 487.352 | 447.352 | -290.352 | 157.000 |
| | 013328 | | Računalniške in elektronske storitve | 487.352 | 447.352 | -290.352 | 157.000 |
| | 4020 | 07 | Računalniške storitve | 427.352 | 427.352 | -282.352 | 145.000 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 45.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | 4022 | 05 | Telefon, telex, telefaks, elektronska pošta | 15.000 | 15.000 | -3.000 | 12.000 |
| | 0403 | | Druge skupne administrativne službe | 540.443 | 579.252 | -10.430 | 568.822 |
| | 04039001 | | Obveščanje domače in tuje javnosti | 540.443 | 579.252 | -10.430 | 568.822 |
| | 016002 | | Prireditve in prazniki MOL | 356.613 | 356.613 | -10.430 | 346.183 |
| | 4020 | 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 68.500 | 68.500 | 0 | 68.500 |
| | 4020 | 05 | Stroški prevajalskih storitev | 460 | 460 | -330 | 130 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 30.000 | 30.000 | -1.600 | 28.400 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni material in storitve | 51.279 | 58.279 | 0 | 58.279 |
| | 4024 | 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 5.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | 4024 | 02 | Stroški prevoza v državi | 521 | 521 | 0 | 521 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 14.000 | 7.000 | -3.500 | 3.500 |
| | 4029 | 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 240 | 240 | 0 | 240 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 186.613 | 186.613 | 0 | 186.613 |
| | 083001 | | Glasilno Ljubljana | 183.830 | 222.639 | 0 | 222.639 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve | 160.630 | 180.436 | 0 | 180.436 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 23.200 | 42.202 | 0 | 42.202 |
| | 06 | | LOKALNA SAMOUPRAVA | 20.779.454 | 20.509.454 | -255.273 | 20.254.181 |
| | 0603 | | Dejavnost občinske uprave | 20.779.454 | 20.509.454 | -255.273 | 20.254.181 |
| | 06039001 | | Administracija občinske uprave | 20.302.654 | 20.332.654 | -259.173 | 20.073.481 |
| | 011101 | | Plače in dodatki zaposlenih v MU | 13.150.327 | 13.150.327 | 36.548 | 13.186.875 |
| | 4000 | 00 | Osnovne plače | 8.033.257 | 8.033.257 | 0 | 8.033.257 |
| | 4000 | 01 | Splošni dodatki | 2.366.234 | 2.366.234 | 0 | 2.366.234 |
| | 4000 | 02 | Dodatki za delo v posebnih pogojih | 793.878 | 793.878 | 0 | 793.878 |
| | 4001 | 00 | Regres za letni dopust | 368.818 | 368.818 | 0 | 368.818 |
| | 4002 | 02 | Povračila stroškov prehrane med delom | 420.873 | 420.873 | 0 | 420.873 |
| | 4002 | 03 | Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela | 371.048 | 371.048 | 0 | 371.048 |
| | 4003 | 00 | Sredstva za delovno uspešnost | 216.522 | 216.522 | 0 | 216.522 |
| | 4004 | 00 | Sredstva za nadurno delo | 217.392 | 217.392 | 0 | 217.392 |
| | 4009 | 00 | Jubilejne nagrade | 22.228 | 22.228 | 0 | 22.228 |
| | 4009 | 01 | Odpravnine | 117.393 | 117.393 | 32.587 | 149.980 |
| | 4009 | 02 | Solidarnostne pomoči | 12.519 | 12.519 | 3.961 | 16.480 |
| | 4028 | 00 | Davek na izplačane plače | 210.165 | 210.165 | 0 | 210.165 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|-------------|---------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| | 011103 | | Prispevki delodajalcev za socialno varnost delavcev v MU | 1.879.813 | 1.879.813 | 0 | 1.879.813 |
| | | 4010 01 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko | 1.033.313 | 1.033.313 | 0 | 1.033.313 |
| | | 4011 00 | Prispevek za obvezno zdravstveno | 765.936 | 765.936 | 0 | 765.936 |
| | | 4011 01 | Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne | 61.882 | 61.882 | 0 | 61.882 |
| | | 4012 00 | Prispevek za zaposlovanje | 7.006 | 7.006 | 0 | 7.006 |
| | | 4013 00 | Prispevek za starševsko varstvo | 11.676 | 11.676 | 0 | 11.676 |
| | 011109 | | Premije KDPZ | 219.866 | 219.866 | 0 | 219.866 |
| | | 4015 00 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi | 214.866 | 214.866 | 0 | 214.866 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 011110 | | Sredstva za izvedbo ZSPJS-MU | 417.157 | 417.157 | 0 | 417.157 |
| | | 4093 00 | Sredstva proračunskih skladov | 417.157 | 417.157 | 0 | 417.157 |
| | 013300 | | Delitvena bilanca | 2.058.300 | 2.058.300 | 0 | 2.058.300 |
| | | 4130 03 | Sredstva, prenesena drugim občinam | 2.058.300 | 2.058.300 | 0 | 2.058.300 |
| | 013301 | | Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU | 202.086 | 202.086 | 15.000 | 217.086 |
| | | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 140.000 | 140.000 | 5.000 | 145.000 |
| | | 4029 07 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 60.000 | 61.000 | 10.000 | 71.000 |
| | | 4119 08 | Denarne nagrade in priznanja | 2.086 | 1.086 | 0 | 1.086 |
| | 013302 | | Izdatki za blago in storitve | 2.279.912 | 2.309.912 | -311.421 | 1.998.491 |
| | | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 35.000 | 31.000 | -5.000 | 26.000 |
| | | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 40.000 | 74.000 | -5.000 | 69.000 |
| | | 4020 08 | Računovodske, revizorske in svetovalne | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| | | 4021 00 | Uniforme in službena obleka | 140.000 | 160.000 | 0 | 160.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 90.648 | 90.648 | -15.648 | 75.000 |
| | | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 292.000 | 320.000 | 3.000 | 323.000 |
| | | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 |
| | | 4023 00 | Goriva in maziva za prevozna sredstva | 51.000 | 51.000 | 10.000 | 61.000 |
| | | 4023 01 | Vzdrževanje in popravila vozil | 80.000 | 80.000 | -25.000 | 55.000 |
| | | 4023 04 | Pristojbine za registracijo vozil | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | | 4023 05 | Zavarovalne premije za motorna vozila | 29.000 | 29.000 | -29.000 | 0 |
| | | 4023 99 | Drugi prevozni in transportni stroški | 23.500 | 23.500 | 0 | 23.500 |
| | | 4024 00 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4024 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 7.000 | 18.500 | 4.000 | 22.500 |
| | | 4024 02 | Stroški prevoza v državi | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | | 4025 11 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 |
| | | 4025 12 | Zavarovalne premije za opremo | 294.264 | 294.264 | 0 | 294.264 |
| | | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 2.500 | 2.500 | -2.500 | 0 |
| | | 4026 02 | Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4026 99 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 30.000 | 30.000 | -27.273 | 2.727 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 40.000 | 40.000 | -10.000 | 30.000 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 125.000 | 69.000 | -39.000 | 30.000 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 98.000 | 126.000 | 0 | 126.000 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 300.000 | 280.000 | -170.000 | 110.000 |
| | | 4029 23 | Druge članarine | 42.500 | 42.715 | 0 | 42.715 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 20.000 | 8.285 | 0 | 8.285 |
| | 016001 | | Delovanje sindikatov | 33.793 | 33.793 | 7.000 | 40.793 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 33.793 | 33.793 | 7.000 | 40.793 |
| | 016004 | | Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna | 13.400 | 13.400 | 0 | 13.400 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni material in storitve | 0 | 2.456 | 0 | 2.456 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 13.400 | 10.944 | 0 | 10.944 |
| | 041202 | | Varnost in zdravje pri delu | 48.000 | 48.000 | -6.300 | 41.700 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 48.000 | 48.000 | -6.300 | 41.700 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|--|-------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | 476.800 | 176.800 | 3.900 | 180.700 |
| 013304 | Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS | | | 476.800 | 176.800 | 3.900 | 180.700 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 4202 | 00 | Nakup pisarniškega pohištva | 74.700 | 87.700 | 13.000 | 100.700 |
| | 4202 | 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 328.200 | 28.200 | -8.200 | 20.000 |
| | 4203 | 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 63.900 | 50.900 | -900 | 50.000 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 |
| 1401 | Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov | | | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 |
| 14019001 | Varstvo potrošnikov | | | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 |
| 016005 | Svet za varnost MOL | | | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A) | | | | 24.423.032 | 24.338.391 | -658.968 | 23.679.423 |

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah
Pri članarinah ne predvidevamo sprememb.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL:

Glede na veljavni proračun, ki je bil sprejet v višini 469.550 € predlagamo znižanje za 3,50 % na 453.120 €. Manjša poraba se bo odrazila predvsem na izdatkih, povezanih s stroški prevoza v tujini in drugih operativnih odhodkih. Manjša povečanja so, zaradi uskladitve že evidentiranih predvidenih izdatkov, načrtovana pri storitvah varovanja zgradb in prostorov ter založniških in tiskarskih storitvah.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

Postavka 013306 Informatika vsebuje vse vrste storitev in blaga za potrebe informatizacije Mestne uprave. Iz tega naslova je zelo razčlenjena po kontih. Pri planiranju je težko predvideti natančno porabo sredstev po vrsti, zato je potrebno med letom sredstva prerazporejati. Do največjih odstopanj je prišlo pri nabavi in vzdrževanju programske opreme večinoma zaradi prilagajanja zakonskim zahtevam ter pri nabavi strojne opreme zaradi neustreznosti starejše opreme za izvajanje novih aplikacij.

013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin

Na postavki 013321 Informatizacija za potrebe NUSZ, DPN in evidence nepremičnin bo za vzdrževanje programske opreme porabljeno manj sredstev od predvidenih.

062096 Prostorska informatika

Na postavki 062096 Prostorska informatika bomo v letošnjem letu nabavili manj strojne opreme kot planirano.

091105 Informatizacija e-uprave

Na postavki 091105 Informatizacija e-uprava vrtci je planiran nakup licenčne programske opreme za vpis otrok v vrtce. Projekt bo realiziran do konca letošnjega leta. Posledično, zaradi spremljanja proračuna po načelu denarnega toka, bo realizacija prikazana šele v naslednjem letu.

081030 Informatika - športni objekti

Na postavki 081030 Informatika - športni objekti je predviden nakup licenčne programske opreme za spremljanje športnih objektov MOL. Projekt bo realiziran v letošnjem letu na postavki 013306.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

Z rebalansom bomo sprostili sredstva v višini 290.352 eur, od tega največ (282.352 €) na postavki 013328 konto 402007 – Računalniške storitve. Večino sredstev na tej postavki smo planirali za potrebe prostorske informatike Oddelka za urejanje prostora za namen priprave prostorskih planov MOL,

vendar zaradi drugačnih pristopov k reševanju te problematike sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL:

V primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2008 v višini 356.613 € predlagamo zmanjšanje za slabe 3 % na 346.183 €. Predlagano zmanjšanje se bo odrazilo predvsem pri zmanjševanju izdatkov za hotelske in restavracijske storitve v državi in plačilu avtorskih honorarjev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU

Celotna proračunska postavka 011101 namenjena plačam in dodatkom zaposlenih v MU se za 36.548 EUR zviša v primerjavi z veljavnim in sprejetim proračunom za leto 2008, in sicer na kontu 4009 01 – odpravnine ter na kontu 4009 02 – solidarnostne pomoči.

Na kontu namenjenem plačilu odpravnin javnim uslužbencem ob upokojitvi je bilo v proračunu za leto 2008 načrtovanih 117.393 EUR, realiziranih pa je kar 141.634 EUR. V obdobju od decembra 2007 do septembra 2008 se je upokojilo 27 javnih uslužbencev, od tega se je en javni uslužbenec invalidsko upokojil. V večini upokojitev je šlo za javne uslužbence z višjo plačo od povprečja, zato so bili tudi zneski odpravnin toliko višji. Glede na dosedanje realizacije ter še na predvideni dve novi upokojitvi, predlagamo povečanje sredstev na kontu namenjenem plačilu odpravnin za dodatnih 32.587 EUR.

Prav tako predlagamo povečanje sredstev na kontu namenjenem plačilu solidarnostnih pomoči, in sicer za 3.961 EUR, saj izplačil solidarnostnih pomoči zaradi nepredvidenih dogodkov ni mogoče v naprej načrtovati (tu gre predvsem za odsotnosti zaradi daljših bolezni, ki so se v primerjavi s preteklimi leti občutno povečale). V letu 2008 je bilo za namen izplačil solidarnostnih pomoči načrtovanih 12.519 EUR. Solidarnostno pomoč je do sedaj prejelo 26 javnih uslužbencev, od tega je bila 1 solidarnostna pomoč izplačana iz naslova smrti, 1 iz naslova priznanja težje invalidnosti, 2 iz naslova smrti ožjega družinskega člana in kar 22 solidarnostnih pomoči iz naslova daljše bolezni. Do konca leta 2008 pa pričakujemo še tri izplačila solidarnostnih pomoči (priznanje težje invalidnosti in smrt).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Predlagamo 15.000 € povišanje sredstev zaradi izvajanja usposabljanja Šole vodenja MOL.

013302 Izdatki za blago in storitve

Predlagamo znižanje izdatkov celotne proračunske postavke za 311.421 € glede na veljavni proračun 2008. Največje znižanje izdatkov je predlagano za plačila odvetniških in notarskih storitev v višini 170.000 €. Razlog znižanja je v tem, da določeno število sodnih zadev prevzemajo zaposleni pravniki, ki imajo opravljen pravosodni izpit, kar v primerjavi s preteklimi obdobji znižuje stroške odvetniških storitev. Nadaljnji razlog je v spremenjeni zakonodaji, ki ureja odvetniško tarifo in način obračunavanja, katere namen je znižanje stroškov za odvetniško zastopanje v sodnih postopkih.

Po 5.000 € znižujemo predvidene izdatke za založniške in tiskarske storitve ter oglaševalske storitve, ker smo skozi leto imeli manjše število objav in nižje stroške tiskarskih storitev kot smo prvotno predvideli. Druge posebne materiale in storitve znižujemo za 15.648 €, ker smo preko javnega naročila sklenili pogodbo za fotokopiranje z bistveno ugodnejšim dobaviteljem kot je bil v preteklosti. Za 3.000 € povišujemo izdatke za (predvsem) stroške mobilne telefonije. Glede na trend gibanja cen naftnih derivatov vse do preteklega meseca, smo morali povišati izdatke za goriva za 10.000 €. Za vzdrževanje in popravila vozil načrtujemo 25.000 € nižje stroške. Strošek za zavarovalne premije za motorna vozila je vkalkuliran v premiji za zavarovalne premije za opremo, zato znesek 29.000 € znižujemo v celoti. Isto je s sredstvi v višini 2.500 € na podkontu drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Glede

na to, da se je povečalo število napotenih delavcev na seminarje izven Ljubljane, se je povešal tudi strošek prenočitev na službenih poteh, zato povišujemo sredstva na podkontu za 4.000 €. Ob pripravi rebalansa maja 2008 smo načrtovali 30.000 € za najem avtomobilov, ker smo izračunali, da je najem ugodnejši od nakupa novih avtomobilov, vendar do konca letošnjega leta najema še ne bomo realizirali v prvotno predvidenem obsegu, zato sredstva znižujemo za 27.273 €. Avtorskih honorarjev bomo izplačali predvidoma za 10.000 € manj od predvidenih, stroške na podjemnih pogodbah pa znižujemo za 39.000 €. Načrtovali smo namreč zaposlitev 10ih honorarnih delavcev, ki naj bi nudili pomoč redarjem pri njihovem delu. Plan se ni realiziral v celoti.

016001 Delovanje sindikatov

Za potrebe delovanja sindikata potrebujemo dodatnih 7.000 EUR. Sredstva bomo namenili za programsko delovanje sindikata, predvsem pa jih bomo porabili za okrepitev in razširitev sodelovanja z zaposlenimi v JSS MOL (ki so vključeni v sindikat MOL), na področju rekreacije, športa in oddiha.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Proračunsko postavko namenjeno izvajanju aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu smo znižali iz 48.000 € na 41.700 €, ker večjega števila preventivnih zdravstvenih pregledov ne bo možno izvesti.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje OS

Pri tej proračunski postavki povečujemo vrednost za 3.900 €, to pomeni iz 176.800 € na 180.700 € - sredstva se malenkostno povečujejo zaradi nakupa pohištva .

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4000 | Plače in dodatki | 11.193.369 | 11.193.369 | 0 | 11.193.369 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 368.818 | 368.818 | 0 | 368.818 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 791.921 | 791.921 | 0 | 791.921 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 216.522 | 216.522 | 0 | 216.522 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 217.392 | 217.392 | 0 | 217.392 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 152.140 | 152.140 | 36.548 | 188.688 |
| Skupaj | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 12.940.162 | 12.940.162 | 36.548 | 12.976.710 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.033.313 | 1.033.313 | 0 | 1.033.313 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 827.818 | 827.818 | 0 | 827.818 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 7.006 | 7.006 | 0 | 7.006 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 11.676 | 11.676 | 0 | 11.676 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 214.866 | 214.866 | 0 | 214.866 |
| Skupaj | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 2.094.679 | 2.094.679 | 0 | 2.094.679 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.229.294 | 1.322.100 | -289.733 | 1.032.367 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 477.927 | 469.383 | -25.448 | 443.935 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 447.000 | 475.000 | 0 | 475.000 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 189.500 | 189.500 | -44.000 | 145.500 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 123.202 | 166.252 | -10.231 | 156.021 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.278.467 | 1.278.467 | -29.703 | 1.248.764 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 31.000 | 31.000 | -27.273 | 3.727 |
| 4028 | Davek na izplačane plače | 210.165 | 210.165 | 0 | 210.165 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.031.007 | 996.553 | -220.748 | 775.805 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 5.017.562 | 5.138.421 | -647.136 | 4.491.285 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 417.157 | 417.157 | 0 | 417.157 |
| Skupaj | 409 Rezerve | 417.157 | 417.157 | 0 | 417.157 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 17.686 | 17.686 | 0 | 17.686 |
| Skupaj | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 17.686 | 17.686 | 0 | 17.686 |
| 4120 | Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam | 48.793 | 50.293 | 7.000 | 57.293 |
| Skupaj | 412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam | 48.793 | 50.293 | 7.000 | 57.293 |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 2.058.300 | 2.058.300 | 0 | 2.058.300 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 186.613 | 186.613 | 0 | 186.613 |
| Skupaj | 413 Tekoči transferi v tujino | 2.244.913 | 2.244.913 | 0 | 2.244.913 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4202 | Nakup opreme | 936.900 | 722.900 | -29.200 | 693.700 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 63.900 | 50.900 | -900 | 50.000 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 641.280 | 661.280 | -25.280 | 636.000 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.642.080 | 1.435.080 | -55.380 | 1.379.700 |
| SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | | 24.423.032 | 24.338.391 | -658.968 | 23.679.423 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|---------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | | | 119.000 | 119.000 | -4.000 | 115.000 |
| 0202 Urejanje na področju fiskalne politike | | | | 119.000 | 119.000 | -4.000 | 115.000 |
| <i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i> | | | | <i>119.000</i> | <i>119.000</i> | <i>-4.000</i> | <i>115.000</i> |
| | 013310 | | Stroški plačilnega prometa | 119.000 | 119.000 | -4.000 | 115.000 |
| | | 4029 30 | Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| | | 4029 31 | Plačila bančnih storitev | 9.000 | 9.000 | -4.000 | 5.000 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | | | 2.050.000 | 2.050.000 | 94.000 | 2.144.000 |
| 2201 Servisiranje javnega dolga | | | | 2.050.000 | 2.050.000 | 94.000 | 2.144.000 |
| <i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | | | | <i>2.050.000</i> | <i>2.050.000</i> | <i>94.000</i> | <i>2.144.000</i> |
| | 017101 | | Odplačilo obresti in drugih stroškov | 2.050.000 | 2.050.000 | 94.000 | 2.144.000 |
| | | 4031 01 | Plačila obresti od dolgoročnih kreditov-poslovnim bankam | 2.050.000 | 2.050.000 | -41.000 | 2.009.000 |
| | | 4029 32 | Stroški povezani z zadolževanjem | 0 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | | | 1.494.865 | 1.314.529 | 0 | 1.314.529 |
| 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | | | | 751.127 | 751.127 | 0 | 751.127 |
| <i>23029001 Rezerva občine</i> | | | | <i>751.127</i> | <i>751.127</i> | <i>0</i> | <i>751.127</i> |
| | 109001 | | Proračunska rezerva | 751.127 | 751.127 | 0 | 751.127 |
| | | 4091 00 | Proračunska rezerva | 751.127 | 751.127 | | 751.127 |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija | | | | 743.738 | 563.402 | 0 | 563.402 |
| <i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i> | | | | <i>743.738</i> | <i>563.402</i> | <i>0</i> | <i>563.402</i> |
| | 013311 | | Splošna proračunska rezervacija | 743.738 | 563.402 | 0 | 563.402 |
| | | 4090 00 | Splošna proračunska rezervacija | 743.738 | 563.402 | | 563.402 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A) | | | | 3.663.865 | 3.483.529 | 90.000 | 3.573.529 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (B)

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|-----------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | 3.322.977 | 3.322.977 | 0 | 3.322.977 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | | | | 3.322.977 | 3.322.977 | 0 | 3.322.977 |
| | 04039003 | | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 3.322.977 | 3.322.977 | 0 | 3.322.977 |
| | 013333 | | Odkup deleža Holdinga Ljubljana | 3.322.977 | 3.322.977 | 0 | 3.322.977 |
| | | 4410 00 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 3.322.977 | 3.322.977 | | 3.322.977 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ B) | | | | 3.322.977 | 3.322.977 | 0 | 3.322.977 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|-----------------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | | 1.740.000 | 1.740.000 | -90.000 | 1.650.000 |
| | 2201 | | Servisiranje javnega dolga | 1.740.000 | 1.740.000 | -90.000 | 1.650.000 |
| | 22019001 | | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 1.740.000 | 1.740.000 | -90.000 | 1.650.000 |
| | 017102 | | Odplačilo dolga | 1.740.000 | 1.740.000 | -90.000 | 1.650.000 |
| | | 5501 01 | Odplačilo kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti | 1.740.000 | 1.740.000 | -90.000 | 1.650.000 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C) | | | | 1.740.000 | 1.740.000 | -90.000 | 1.650.000 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A+B+ C) | | | | 8.726.842 | 8.546.506 | 0 | 8.546.506 |

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

Na podlagi podatkov o dejanski porabi v letu 2008 smo naredili novo oceno porabe do konca leta 2008. Nižje ocenjena je poraba na podkontu 402931 kjer se izkazuje provizije za POS terminale, ki je bila ocenjena previsoko.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

Odplačilo obresti je ocenjeno natančneje, kajti do konca leta sta ostali le še dve mesečni odplačili obresti.

Predvideni pa so tudi stroški, povezani z zadolževanjem oziroma stroški odobritve posojila skladno z novo predvidenim zadolževanjem v rebalansu proračuna.

017102 Odplačilo dolga

Odplačilo dolga je ocenjeno natančneje, kajti do konca leta sta ostali le še dve mesečni odplačili dolga.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 119.000 | 119.000 | 131.000 | 250.000 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 119.000 | 119.000 | 131.000 | 250.000 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 2.050.000 | 2.050.000 | -41.000 | 2.009.000 |
| Skupaj | 403 Plačila domačih obresti | 2.050.000 | 2.050.000 | -41.000 | 2.009.000 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 743.738 | 563.402 | 0 | 563.402 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 751.127 | 751.127 | 0 | 751.127 |
| Skupaj | 409 Rezerve | 1.494.865 | 1.314.529 | 0 | 1.314.529 |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 3.322.977 | 3.322.977 | 0 | 3.322.977 |
| Skupaj | 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 3.322.977 | 3.322.977 | 0 | 3.322.977 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 1.740.000 | 1.740.000 | -90.000 | 1.650.000 |
| Skupaj | 550 Odplačila domačega dolga | 1.740.000 | 1.740.000 | -90.000 | 1.650.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | | 8.726.842 | 8.546.506 | 0 | 8.546.506 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|--|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL | | | | | | |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | 2.677.050 | 2.677.050 | -727.218 | 1.949.832 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | 2.677.050 | 2.677.050 | -727.218 | 1.949.832 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | 2.677.050 | 2.677.050 | -727.218 | 1.949.832 |
| 013314 | Upravljanje s poslovnimi prostori | | 1.546.803 | 1.546.803 | -453.576 | 1.093.227 |
| | 4020 01 | Čistilni material in storitve | 40.660 | 40.660 | -30.000 | 10.660 |
| | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 77.780 | 77.780 | -50.000 | 27.780 |
| | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 77.000 | 77.000 | 0 | 77.000 |
| | 4022 00 | Električna energija | 55.750 | 55.750 | -25.000 | 30.750 |
| | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 93.050 | 93.050 | -50.000 | 43.050 |
| | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 11.200 | 11.200 | -3.000 | 8.200 |
| | 4022 04 | Odvoz smeti | 5.050 | 5.050 | -2.500 | 2.550 |
| | 4023 03 | Najem vozil in selitveni stroški | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | 4025 00 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 202.313 | 193.029 | 0 | 193.029 |
| | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 200.000 | 200.000 | -50.000 | 150.000 |
| | 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 63.000 | 63.000 | -23.940 | 39.060 |
| | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 |
| | 4202 23 | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav | 0 | 0 | 7.893 | 7.893 |
| | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 160.995 | 160.995 | -26.240 | 134.755 |
| | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 425.005 | 434.289 | -170.289 | 264.000 |
| | 4208 01 | Investicijski nadzor | 4.000 | 4.000 | -2.200 | 1.800 |
| | 4208 02 | Investicijski inženiring | 8.000 | 8.000 | -6.800 | 1.200 |
| | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 30.000 | 30.000 | -21.500 | 8.500 |
| 013316 | Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov | | 236.642 | 236.642 | -198.642 | 38.000 |
| | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 236.642 | 236.642 | -198.642 | 38.000 |
| 013317 | Postopki po ZIKS-u in ZDEN | | 628.605 | 628.605 | 0 | 628.605 |
| | 4027 99 | Druge odškodnine in kazni | 600.000 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 28.605 | 28.605 | 0 | 28.605 |
| | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 013318 | Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin | | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 50.000 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| | 4027 02 | Odškodnine zaradi sodnih postopkov | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 135.000 | 145.000 | 0 | 145.000 |
| 013319 | Cukrarna | | 75.000 | 75.000 | -75.000 | 0 |
| | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 75.000 | 75.000 | -75.000 | 0 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 1.153.000 | 1.153.000 | -1.153.000 | 0 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 1.153.000 | 1.153.000 | -1.153.000 | 0 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | 1.153.000 | 1.153.000 | -1.153.000 | 0 |
| 013331 | Projekt Ena hiša | | 1.153.000 | 1.153.000 | -1.153.000 | 0 |
| | 4021 99 | Drugi posebni material in storitve | 453.000 | 453.000 | -453.000 | 0 |
| | 4204 01 | Novogradnje | 700.000 | 700.000 | -700.000 | 0 |
| SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL (A) | | | 3.830.050 | 3.830.050 | -1.880.218 | 1.949.832 |

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | 2.129.359 | 2.196.359 | -409.049 | 1.787.310 |
| 0402 | Informatizacija uprave | | 332.364 | 339.364 | -107.948 | 231.416 |
| 04029001 | Informacijska infrastruktura | | 332.364 | 339.364 | -107.948 | 231.416 |
| 066098 | Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ | | 332.364 | 339.364 | -107.948 | 231.416 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 325.224 | 325.224 | -103.908 | 221.316 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 7.140 | 14.140 | -4.040 | 10.100 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|-----------------|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 1.796.995 | 1.856.995 | -301.101 | 1.555.894 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | | 1.796.995 | 1.856.995 | -301.101 | 1.555.894 |
| | 062085 | Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj | | 797.352 | 857.352 | -283.989 | 573.363 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 322.972 | 382.972 | -151.057 | 231.915 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 149.700 | 149.700 | 0 | 149.700 |
| | | 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 2.864 | 3.564 | 0 | 3.564 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 71.413 | 70.713 | -33.312 | 37.401 |
| | | 4200 01 | Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov | 139.868 | 139.868 | -99.620 | 40.248 |
| | | 4200 99 | Nakup drugih zgradb in prostorov | 110.507 | 110.507 | 0 | 110.507 |
| | | 4202 23 | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 28 | 28 | 0 | 28 |
| | 062087 | Nepremičnina Rog | | 999.643 | 999.643 | -17.112 | 982.531 |
| | | 4200 70 | Nakup poslovnih stavb - finančni najem | 848.767 | 848.767 | 65.233 | 914.000 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 143.379 | 143.379 | -78.146 | 65.233 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 7.497 | 7.497 | -4.199 | 3.298 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 48.808.431 | 48.471.431 | -5.226.710 | 43.244.721 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | | 1.876.800 | 1.876.800 | 0 | 1.876.800 |
| 16029001 | Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | | | 1.876.800 | 1.876.800 | 0 | 1.876.800 |
| | 062092 | Geodetska dokumentacija | | 1.876.800 | 1.876.800 | 0 | 1.876.800 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.792.500 | 1.792.500 | 0 | 1.792.500 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 46.800 | 46.800 | 0 | 46.800 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 37.500 | 37.500 | 0 | 37.500 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | 46.931.631 | 46.594.631 | -5.226.710 | 41.367.921 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | | | 20.292.985 | 19.955.985 | -12.105.639 | 7.850.346 |
| | 052099 | Komunalni deficit | | 2.590.997 | 2.590.997 | -1.884.700 | 706.297 |
| | | 4029 01 | Plačilo avtorskih honorarjev | 625 | 625 | 0 | 625 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 4.172 | 4.172 | 0 | 4.172 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 2.065.000 | 2.065.000 | -1.554.000 | 511.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 138.550 | 128.550 | -97.300 | 31.250 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 81.900 | 91.900 | -81.900 | 10.000 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 300.750 | 300.750 | -151.500 | 149.250 |
| | 062071 | Delna ureditev okolice LJ gradu - udeležba MOL | | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| | 062086 | Novogradnje-urejanje zemljišč | | 6.498.554 | 6.508.054 | -5.236.816 | 1.271.238 |
| | | 4022 00 | Električna energija | 8.060 | 8.060 | -3.260 | 4.800 |
| | | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 4.277 | 4.277 | 1.023 | 5.300 |
| | | 4022 04 | Odvoz smeti | 2.140 | 2.140 | -1.023 | 1.117 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 16.283 | 25.783 | 14.417 | 40.200 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 4.515.515 | 4.515.515 | -3.488.515 | 1.027.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 200.842 | 200.842 | -146.242 | 54.600 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 602.837 | 602.837 | -600.337 | 2.500 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.148.600 | 1.148.600 | -1.012.879 | 135.721 |
| | 062089 | Tehnološki park - lastna udeležba | | 853.000 | 853.000 | -448.000 | 405.000 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 730.000 | 730.000 | -440.000 | 290.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 55.000 | 55.000 | -18.000 | 37.000 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 40.000 | 40.000 | 10.000 | 50.000 |
| | 062091 | Urejanje zemljišč | | 2.953.384 | 3.019.546 | -809.463 | 2.210.083 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 4.277 | 4.277 | 0 | 4.277 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 816.250 | 966.250 | -546.250 | 420.000 |
| | | 4027 02 | Odškodnine zaradi sodnih postopkov | 1.455.000 | 1.212.570 | 0 | 1.212.570 |
| | | 4027 99 | Druge odškodnine in kazni | 0 | 53.592 | 0 | 53.592 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 23.575 | 23.575 | -22.615 | 960 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 18.925 | 23.925 | 0 | 23.925 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 313.414 | 413.414 | 0 | 413.414 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 219.240 | 219.240 | -217.895 | 1.345 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 6.011 | 6.011 | -6.011 | 0 |
| | | 4204 00 | Priprava zemljišča | 96.692 | 96.692 | -16.692 | 80.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--------------------------|-----------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| | 062093 | | Komunalno opremljanje zemljišč | 7.327.050 | 6.914.388 | -3.726.660 | 3.187.728 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 5.085.000 | 4.815.000 | -2.995.200 | 1.819.800 |
| | | 4206 00 | Nakup zemljišč | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 151.250 | 156.110 | -79.610 | 76.500 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 82.000 | 82.000 | -20.000 | 62.000 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.008.800 | 861.278 | -631.850 | 229.428 |
| | 16069002 | | Nakup zemljišč | 26.638.646 | 26.638.646 | 6.878.929 | 33.517.575 |
| | 062088 | | Pridobivanje zemljišč | 26.638.646 | 26.638.646 | 6.878.929 | 33.517.575 |
| | | 4206 00 | Nakup zemljišč | 26.638.646 | 26.638.646 | 6.878.929 | 33.517.575 |
| | | | SKUPAJ | 50.937.790 | 50.667.790 | -5.635.759 | 45.032.031 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | | |
| | 16 | | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 1.859.114 | 1.859.114 | -675.500 | 1.183.614 |
| | 1606 | | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 1.859.114 | 1.859.114 | -675.500 | 1.183.614 |
| | 16069001 | | Urejanje občinskih zemljišč | 1.859.114 | 1.859.114 | -675.500 | 1.183.614 |
| | 049013 | | Županovi projekti-sredstva donacij | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 400.000 | 359.238 | 0 | 359.238 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 0 | 40.762 | 0 | 40.762 |
| | 062070 | | Krožišče Bratislavška-Letališka c.-sredstva donacij | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| | 062072 | | Delna ureditev okolice LJ gradu - sofin. SVLR | 202.614 | 202.614 | 0 | 202.614 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 202.614 | 202.614 | 0 | 202.614 |
| | 062073 | | Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij | 1.056.500 | 1.056.500 | -675.500 | 381.000 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 55.000 | 55.000 | -55.000 | 0 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 1.500 | 1.500 | -1.500 | 0 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 530.000 | 530.000 | -450.000 | 80.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 50.000 | 50.000 | -49.000 | 1.000 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 420.000 | 420.000 | -120.000 | 300.000 |
| | | | SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | 1.859.114 | 1.859.114 | -675.500 | 1.183.614 |
| | | | SKUPAJ GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI (A) | 52.796.904 | 52.526.904 | -6.311.259 | 46.215.645 |
| | | | ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A) | 56.626.954 | 56.356.954 | -8.191.477 | 48.165.477 |

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|--|--|----------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL | | | | | | | |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | | |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | 706.500 | 706.500 | 0 | 706.500 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 706.500 | 706.500 | 0 | 706.500 |
| | 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | 706.500 | 706.500 | 0 | 706.500 |
| | 013322 | Vlaganja v poslovne prostore | | 706.500 | 706.500 | 0 | 706.500 |
| | 5503 09 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti | | 706.500 | 706.500 | 0 | 706.500 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | | | | 706.500 | 706.500 | 0 | 706.500 |
| SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL(C) | | | | 706.500 | 706.500 | 0 | 706.500 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A+C) | | | | 57.333.454 | 57.063.454 | -8.191.477 | 48.871.977 |

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem oziroma upravljanje s poslovnimi prostori in nakup poslovnih prostorov v skladu z dolgoročnimi cilji glavnega programa. Področje tudi zajema aktivnosti premoženjskopravnega urejanje nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 01 – Čistilni material in storitve

Predlog za zmanjšanje: za 30.000 eurov

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov

Predlog za zmanjšanje: za 50.000 eurov

4022 00 – Električna energija

Predlog za zmanjšanje: za 25.000 eurov

4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Predlog za zmanjšanje: za 50.000 eurov

4022 03 – Voda in komunalne storitve

Predlog za zmanjšanje: za 3.000 eurov

4022 04 – Odvoz smeti

Predlog za zmanjšanje: za 2.500 eurov

4025 99 – Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Predlog za zmanjšanje: za 50.000 eurov

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Predlog za zmanjšanje: za 23.940 eurov

Obrazložitev:

Zaradi nerealiziranega prenosa prostorov na lokacijah Mestni trg 15, Mestni trg 18, Mestni trg 19, Prešernov trg 2, Teslova 17, Viška 38 in Linhartova 13, iz fonda upravnih prostorov v fond poslovnih prostorov ORN, ter zaradi različne zasedenosti poslovnih prostorov med letom, kar vpliva na višino obratovalnih stroškov, ocenjujemo da je potrebno z rebalansom znižati sredstva pri na vseh zgoraj navedenih kontih.

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije

Veljavni proračun: 160.995 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 26.240 eurov

Obrazložitev:

Proračunska sredstva se zmanjšajo, kajti stroški rekonstrukcij in adaptacij bodo manjši kot smo planirali.

4205 00 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Veljavni proračun: 434.289 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 170.000 eurov

Obrazložitev:

Finančna sredstva se do konca leta zmanjšajo, kajti prenova stavbe na Gornjem trgu 44 se bo realizirala v prihodnjem letu.

4208 01 – Investicijski nadzor

Veljavni proračun: 4.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 2.200 eurov

Obrazložitev:

Ker se investicijsko vzdrževanje prenaša v naslednje leto, se temu posledično zmanjšujejo tudi stroški investicijskega nadzora.

4208 02 – Investicijski inženiring

Veljavni proračun: 8.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 6.800 eurov

Obrazložitev:

Ker se investicijsko vzdrževanje prenaša v naslednje leto, se temu posledično zmanjšujejo tudi stroški investicijskega inženiringa.

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija

Veljavni proračun: 30.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 21.500 eurov

Obrazložitev:

Ker se investicijsko vzdrževanje prenaša v naslednje leto, se temu posledično zmanjšujejo tudi stroški za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

4204 02 – Rekonstrukcije in adaptacije

Veljavni proračun: 236.642 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 198.642 eurov

Obrazložitev:

Sredstva na zgoraj omenjenem kontu smo zmanjšali, kajti stroški rekonstrukcij in adaptacij se prenašajo v naslednje proračunsko leto.

013319 Cukrarna

4208 04 – Načrti in druga projektna dokumentacija

Veljavni proračun: 75.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 75.000 eurov

Obrazložitev:

Sredstva na zgoraj omenjenem kontu smo zmanjšali, kajti v letu 2008 ne predvidevamo stroškov za načrte in drugo projektno dokumentacijo na projektu Cukrarna.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki služi delovanju mestne uprave.

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti sanacije upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Opis programa

Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

013331 Projekt Ena hiša

Veljavni proračun: 1.153.000 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 1.153.000 eurov

Za projekt Ena hiša se v letu 2008 ne predvideva poraba proračunskih sredstev. Finančna sredstva bomo planirali za prihodnje leto.

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema informatizacijo Oddelka za ravnanje z nepremičninami pri nalogah:

- razpolaganja in upravljanja s občinskim premoženjem,
- obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v nadaljevanju davka na premoženje...

0402 Informatizacija uprave

040209001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Veljavni proračun: 325.224 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 103.908 eurov

Obrazložitev:

Proračunska sredstva na omenjeni proračunski postavki in kontu smo zmanjšali iz sledečih razlogov:

- stroški storitev zunanjih izvajalcev za preverjanje podatkov za potrebe pritožb zoper NUSZ za leto 2008 so nižji od načrtovanih;
- nižji stroški so bili tudi za storitve preverjanja kontrole površin za potrebe odmere NUSZ;
- dosežena je bila tudi nižja cena pri storitvi vzdrževanja baze komunalne opremljenosti od načrtovane.

4029 03 Plačila za dela preko študentskega servisa

Veljavni proračun: 14.140 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 4.040 eurov

Obrazložitev:

Proračunska sredstva na omenjenem kontu zmanjšujemo, kajti v tem letu ocenjujemo, da bo opravljeno manjše število ur študentskega dela od načrtovanih.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo finančna sredstva za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Proračunska sredstva se bodo namenila za nakup stanovanjskih zgradb in prostorov, kakor tudi za plačilo storitev varovanja zgradb in prostorov, plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd.

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Področje obsega:

- nakup zgradb in prostorov,
- varovanje zgradb in prostorov,
- tekoče vzdrževanje prostorov in objektov,
- finančni najem nepremičnine Rog na Trubarjevi 72.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4020 02 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Veljavni proračun: 382.972 eurov.

Predlog za zmanjšanje: za 151.057 eurov

Obrazložitev:

Proračunska sredstva zmanjšujemo, kajti pričakovali smo večji obseg varovanja zgradb in prostorov v letu 2008.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Veljavni proračun: 70.713 eurov.

Predlog za zmanjšanje: za 33.312 eurov

Obrazložitev:

MOL je v skladu s pogodbo predal stanovanjske enote za tako imenovane »rušence« v upravljanje na JSS MOL in s tem je JSS MOL tudi prevzel vse stroške povezane z upravljanjem le-teh.

4200 01 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

Veljavni proračun: 139.868 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 99.620 eurov

Obrazložitev:

Na omenjeni proračunski postavki in kontu smo poravnali 2 odstotni davek na promet nepremičnin DURS za nakup nepremičnine Mestni trg 15. Preostala sredstva v tem letu ne bodo potrebna.

062087 Nepremičnina Rog

Veljavni proračun: 999.643 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 17.112 eurov

Obrazložitev:

Proračunska sredstva bomo zmanjšali v višini 17.112 evrov, kajti načrtovanih dodatnih rušenj stavb znotraj kompleksa bivše tovarne Rog na Trubarjevi 72, Ljubljana ne bomo realizirali.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe

Prostorsko planiranje in stanovanjska dejavnost se nanaša na področji:

- prostorsko in podeželsko planiranje ter administracija,
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, stavbna zemljišča).

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

Glavni program obsega urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem zemljišč, projektne dokumentacije, upravnih dovoljenj in izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

052099 Komunalni deficit

VINTERCA

Gradnja kanalizacije II. faza – zemljišča niso pridobljena.

NOVO POLJE – za gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda, gradnjo plinovoda in asfaltiranje cest po končani gradnji se pripravlja dokumentacija za javni razpis za izvajalca gradnje.

CESTA OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

Za ureditev pločnika in asfaltiranje ceste niso pridobljena potrebna zemljišča, zato je bila v letu 2008 izvedena samo I. faza.

CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – gradnja vodovoda je zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje.

IZLETNIŠKA ULICA

Za gradnjo kanalizacije je pridobljena PGD dokumentacija.

PODGORICA

Potrebno je pridobiti zemljišča za gradnjo kanalizacije.

PRESTAVITEV KANALIZACIJE PO POTI NA VISOKO – poteka postopek izbire izvajalca.

ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Finančna sredstva za gradnjo meteorne kanalizacije po Ulici Marije Drakslerjeve so zmanjšana, saj bo investicijo v imenu in za sredstva MOL vodilo JP VO-KA.

SPODNJE GAMELJE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Finančna sredstva za gradnjo meteorne kanalizacije v Sp. Gameljnah so zmanjšana, saj bo investicijo v imenu in za sredstva MOL vodilo JP VO-KA.

PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ - zmanjšanje sredstev glede na dejanske stroške.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

4022 00 Električna energija

Veljavni proračun: 8.060 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 3.260 eurov

Ocenjujemo, da bodo proračunska sredstva v višini 4.800 eurov zadostovala za plačilo električne energije do konca leta 2008.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Veljavni proračun: 4.277 eurov

Predlog za povečanje: za 1.023 eurov

Ocenjujemo, da bodo proračunska sredstva v višini 5.300 eurov zadostovala za plačilo vode in ostalih komunalnih storitev.

4022 04 Odvoz smeti

Veljavni proračun: 2.140 eurov

Predlog za zmanjšanje: za 1.023 eurov

Ocenjujemo, da bodo proračunska sredstva v višini 1.117 eurov zadostovala za plačilo stroškov odvoza smeti v letu 2008.

4029 01 Plačila avtorskih honorarjev

Veljavni proračun: 25.783 eurov

Predlog za povečanje: za 14.417 eurov

Stroški za plačilo avtorskih honorarjev so v teku leta presežala veljavni proračun 2008, zato sredstva na omenjenem kontu povečujemo.

ZELENA JAMA

V teku je izvajanje gradnje komunalnih naprav za objekte JSS MOL. Sredstva, predvidena za ureditev parka Zelena jama, skladno z zazidalnim načrtom, niso porabljena, ker niso pridobljena zemljišča. Prav tako niso pridobljena zemljišča za ureditev ulice U 3.

OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Sredstva za obnovo razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu so zmanjšana, ker se je izvajanje del pričelo konec avgusta 2008.

KROŽIŠČE LETALIŠKA – BRATISLAVSKA

Investicija je realizirana.

KROŽIŠČE LETALIŠKA – EMPORIUM

Sredstva so predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI in inženiringa.

Sredstva za izvedbo, gradnjo v NRP niso predvidena, ker bodo vse naloge v zvezi s tem prenesene s pogodbo o opremljanju na BTC.

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Neposredni proračunski uporabnik 4.3. ORN izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo. Zemljišča so definirana s parc. številko in katastrsko občino. Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 57 katastrskih občin, ki so določene na osnovi državnega pravilnika.

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 00 Nakup zemljišč

Veljavni proračun: 26.638.646 eurov

Predlog za povečanje: za 6.878.929 eurov

Obrazložitev:

Za potrebe nakupov zemljišč po pogodbi MOL-DARS smo predvideli do konca proračunskega leta 7.500.000 eurov. Ker pa se je na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana povečal obseg ponudb za odkup zemljišč, potrebujemo na kontu 4206 00 - Nakup zemljišč dodatna finančna sredstva.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 576.689 | 631.689 | -231.057 | 400.632 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.786.974 | 3.896.212 | -1.103.158 | 2.793.054 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 179.527 | 179.527 | -83.760 | 95.767 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 552.013 | 542.729 | -50.000 | 492.729 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 65.864 | 66.564 | -23.940 | 42.624 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 2.060.000 | 1.466.162 | 0 | 1.466.162 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.026.692 | 1.198.254 | -319.945 | 878.309 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 8.251.759 | 7.985.137 | -1.811.860 | 6.173.277 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 6.011 | 6.011 | -6.011 | 0 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 6.011 | 406.011 | -6.011 | 400.000 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 1.099.142 | 1.099.142 | -34.387 | 1.064.755 |
| 4202 | Nakup opreme | 28 | 28 | 7.893 | 7.921 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 14.735.837 | 14.465.837 | -9.947.435 | 4.518.402 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 425.005 | 434.289 | -170.289 | 264.000 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 27.638.646 | 27.638.646 | 6.878.929 | 34.517.575 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.470.526 | 4.327.864 | -3.108.317 | 1.219.547 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 48.369.184 | 47.965.806 | -6.373.606 | 41.592.200 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 706.500 | 706.500 | 0 | 706.500 |
| Skupaj | 550 Odplačila domačega dolga | 706.500 | 706.500 | 0 | 706.500 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | | 57.333.454 | 57.063.454 | -8.191.477 | 48.871.977 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|---|-------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| KOMUNALA | | | | | | | |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | 23.337.880 | 23.322.880 | 2.234.471 | 25.557.351 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | | 23.337.880 | 23.322.880 | 2.234.471 | 25.557.351 |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | | | 12.113.537 | 12.098.537 | 1.538.532 | 13.637.069 |
| 045102 | Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL | | | 12.112.767 | 12.097.767 | 1.506.708 | 13.604.475 |
| | 4025 | 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 12.097.767 | 12.097.767 | 1.506.708 | 13.604.475 |
| 045103 | Grajeno javno dobro | | | 770 | 770 | 31.824 | 32.594 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 770 | 770 | 31.824 | 32.594 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | | | 2.918.753 | 2.918.753 | 301.180 | 3.219.933 |
| 045101 | Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4, 5, 6-JR | | | 2.918.753 | 2.918.753 | 301.180 | 3.219.933 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.918.753 | 2.918.753 | 301.180 | 3.219.933 |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | | | 8.305.590 | 8.305.590 | 394.759 | 8.700.349 |
| 064001 | Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR | | | 5.163.220 | 5.163.220 | 394.759 | 5.557.979 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.163.220 | 5.163.220 | 394.759 | 5.557.979 |
| 064003 | Električna energija in omrežnina | | | 3.142.370 | 3.142.370 | 0 | 3.142.370 |
| | 4022 | 00 | Električna energija | 3.142.370 | 3.142.370 | 0 | 3.142.370 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | 4.356.740 | 4.356.740 | -381.256 | 3.975.484 |
| 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | | 4.356.740 | 4.356.740 | -381.256 | 3.975.484 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | 4.356.740 | 4.356.740 | -381.256 | 3.975.484 |
| 051002 | Gospodarjenje z odpadki | | | 4.075.636 | 4.075.636 | -108.789 | 3.966.847 |
| | 4027 | 99 | Druge odškodnine in kazni | 2.805.000 | 2.805.000 | -8.153 | 2.796.847 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 70.636 | 70.636 | -70.636 | 0 |
| | 4311 | 00 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 1.200.000 | 1.200.000 | -30.000 | 1.170.000 |
| 051008 | Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba | | | 281.104 | 281.104 | -272.467 | 8.637 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 61.514 | 61.514 | -61.514 | 0 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 210.953 | 210.953 | -210.953 | 0 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 8.637 | 8.637 | 0 | 8.637 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | 19.621.228 | 19.906.228 | -5.061.096 | 14.845.132 |
| 1603 Komunalna dejavnost | | | | 19.621.228 | 19.906.228 | -5.061.096 | 14.845.132 |
| 16039001 | Oskrba z vodo | | | 4.825.935 | 4.815.935 | -2.289.282 | 2.526.653 |
| 051005 | Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba | | | 830.682 | 830.682 | -593.604 | 237.078 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 3.528 | 3.528 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 603.000 | 603.000 | -603.000 | 0 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 0 | 0 | 5.880 | 5.880 |
| | 4311 | 00 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 227.682 | 227.682 | -12 | 227.670 |
| 063001 | Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije | | | 3.715.253 | 3.705.253 | -1.779.678 | 1.925.575 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 174.398 | 224.398 | 0 | 224.398 |
| | 4022 | 03 | Voda in komunalne storitve | 25.455 | 25.455 | 15.000 | 40.455 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 514.989 | 514.989 | 0 | 514.989 |
| | 4025 | 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4026 | 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 0 | 380 | 0 | 380 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 12.519 | 12.519 | -9.019 | 3.500 |
| | 4205 | 01 | Obnove | 129.516 | 79.516 | -50.000 | 29.516 |
| | 4206 | 00 | Nakup zemljišč | 25.037 | 25.037 | -25.037 | 0 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 93.421 | 93.421 | -51.132 | 42.289 |
| | 4311 | 00 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 2.729.918 | 2.729.538 | -1.659.490 | 1.070.048 |
| 063002 | Vodovod in Kanalizacija | | | 280.000 | 280.000 | 84.000 | 364.000 |
| | 4311 | 00 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 280.000 | 280.000 | 84.000 | 364.000 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|--|-------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | | 2.390.809 | 2.379.009 | -1.188.927 | 1.190.082 |
| 049002 | Vzdrževanje pokopališč | | | 2.390.809 | 2.379.009 | -1.188.927 | 1.190.082 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni material in storitve | 12.000 | 10.700 | -10.000 | 700 |
| | 4022 | 00 | Električna energija | 2.000 | 2.000 | -1.000 | 1.000 |
| | 4022 | 03 | Voda in komunalne storitve | 2.000 | 2.000 | -1.000 | 1.000 |
| | 4022 | 04 | Odvoz smeti | 8.346 | 8.346 | 0 | 8.346 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 50.000 | 5.490 | 0 | 5.490 |
| | 4029 | 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 12.519 | 12.519 | 0 | 12.519 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 34.010 | 0 | 34.010 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 1.449.400 | 1.449.400 | -594.400 | 855.000 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 38.400 | 38.400 | -16.400 | 22.000 |
| | 4208 | 02 | Investicijski inženiring | 46.800 | 46.800 | -46.800 | 0 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 300.000 | 300.000 | -300.000 | 0 |
| | 4311 | 00 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 469.344 | 469.344 | -219.327 | 250.017 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | | 12.404.484 | 12.711.284 | -1.582.887 | 11.128.397 |
| 045104 | Vzdrževanje meteorne kanalizacije | | | 1.070.128 | 1.070.128 | 0 | 1.070.128 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 85.128 | 85.128 | 0 | 85.128 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 985.000 | 985.000 | 0 | 985.000 |
| 045193 | LMM-Komunalni del | | | 3.062.289 | 3.344.089 | -1.669.304 | 1.674.785 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 11.019 | 22.819 | 2.724 | 25.543 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 12.500 | 12.500 | -2.000 | 10.500 |
| | 4205 | 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1.134.000 | 1.134.000 | -543.210 | 590.790 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 94.000 | 58.000 | -35.300 | 22.700 |
| | 4208 | 02 | Investicijski inženiring | 385.608 | 97.968 | -97.968 | 0 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.425.162 | 2.018.802 | -993.550 | 1.025.252 |
| 049001 | Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin | | | 4.678.415 | 4.678.415 | -96.000 | 4.582.415 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 92.000 | 86.000 | -86.000 | 0 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 4.576.415 | 4.582.415 | 0 | 4.582.415 |
| | 4025 | 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 10.000 | 10.000 | -10.000 | 0 |
| 049003 | Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb | | | 59.230 | 64.230 | 4.700 | 68.930 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 39.230 | 19.230 | 0 | 19.230 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 20.000 | 45.000 | 4.700 | 49.700 |
| 049004 | Raba javnih površin in oglaševanje | | | 78.800 | 98.800 | 177.717 | 276.517 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 7.000 | 7.000 | -6.000 | 1.000 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 20.800 | 43.800 | -1.000 | 42.800 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4027 | 99 | Druge odškodnine in kazni | 23.000 | 23.000 | 184.717 | 207.717 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 051001 | Javna snaga in čiščenje javnih površin | | | 3.250.000 | 3.250.000 | 0 | 3.250.000 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 3.250.000 | 3.250.000 | 0 | 3.250.000 |
| 054003 | Akcija "Mestni volob " | | | 75.038 | 75.038 | 0 | 75.038 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 75.038 | 75.038 | 0 | 75.038 |
| 049012 | Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti | | | 130.584 | 130.584 | 0 | 130.584 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 9.856 | 9.856 | 0 | 9.856 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 73.541 | 73.541 | 0 | 73.541 |
| | 4135 | 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 47.187 | 47.187 | 0 | 47.187 |
| | | | SKUPAJ | 47.315.848 | 47.585.848 | -3.207.881 | 44.377.967 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | | |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | 6.346.877 | 6.346.877 | -6.340.285 | 6.592 |
| 1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | | 6.346.877 | 6.346.877 | -6.340.285 | 6.592 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | 2.528.877 | 2.528.877 | -2.528.877 | 0 |
| 051003 | Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje | | | 498.579 | 498.579 | -498.579 | 0 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 112.923 | 112.923 | -112.923 | 0 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 5.248 | 5.248 | -5.248 | 0 |
| | 4311 | 00 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 380.408 | 380.408 | -380.408 | 0 |
| 051009 | Regijski center za ravnanje z odpadki- državna sredstva | | | 307.245 | 307.245 | -307.245 | 0 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 294.282 | 294.282 | -294.282 | 0 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 12.963 | 12.963 | -12.963 | 0 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--------------|------------------------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| | 051010 | | Regijski center za ravnanje z odpadki- sredstva EU | 1.723.053 | 1.723.053 | -1.723.053 | 0 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 150.021 | 150.021 | -150.021 | 0 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 1.511.154 | 1.511.154 | -1.511.154 | 0 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 61.878 | 61.878 | -61.878 | 0 |
| | 15029002 | | Ravnanje z odpadno vodo | 3.818.000 | 3.818.000 | -3.811.408 | 6.592 |
| | 052001 | | Investicije in programi sanacijskih del za zmanjševanje obremenjevanja voda | 1.500.000 | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 |
| | | 4311 00 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 1.500.000 | 1.500.000 | -1.500.000 | 0 |
| | 051006 | | Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- Kohezijski sklad EU | 1.203.000 | 1.203.000 | -1.196.408 | 6.592 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 2.472 | 2.472 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 1.203.000 | 1.203.000 | -1.203.000 | 0 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 0 | 0 | 4.120 | 4.120 |
| | 051007 | | Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva | 1.115.000 | 1.115.000 | -1.115.000 | 0 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 1.115.000 | 1.115.000 | -1.115.000 | 0 |
| | | | SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | 6.346.877 | 6.346.877 | -6.340.285 | 6.592 |
| | SKUPAJ KOMUNALA (A) | | | 53.662.725 | 53.932.725 | -9.548.166 | 44.384.559 |
| CESTE | | | | | | | |
| | 13 | | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 7.545.857 | 7.552.943 | -4.001.819 | 3.551.124 |
| | 1302 | | Cestni promet in infrastruktura | 7.545.857 | 7.552.943 | -4.001.819 | 3.551.124 |
| | 13029002 | | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 7.545.857 | 7.552.943 | -4.001.819 | 3.551.124 |
| | 045196 | | Investicijsko vzdrževanje cest | 667.075 | 667.075 | -648.119 | 18.956 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 652.075 | 652.075 | -633.119 | 18.956 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 15.000 | 15.000 | -15.000 | 0 |
| | 045197 | | Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest | 33.082 | 40.168 | -12.000 | 28.168 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 5.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | | 4204 00 | Priprava zemljišča | 18.000 | 18.000 | 3.000 | 21.000 |
| | | 4206 00 | Nakup zemljišč | 4.082 | 11.168 | -4.000 | 7.168 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 0 |
| | 045198 | | Posebni program | 635.000 | 635.000 | -555.000 | 80.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 0 | 24.000 | -20.000 | 4.000 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 100.000 | 76.000 | -55.000 | 21.000 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 535.000 | 535.000 | -480.000 | 55.000 |
| | 045199 | | Cestni projekti | 6.210.700 | 6.210.700 | -2.786.700 | 3.424.000 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 3.000 | 3.000 | -3.000 | 0 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 5.000 | 5.000 | -2.000 | 3.000 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 3.151.100 | 2.985.450 | -1.735.450 | 1.250.000 |
| | | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 829.000 | 686.477 | -141.477 | 545.000 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 121.000 | 136.686 | -75.686 | 61.000 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 213.000 | 209.338 | -184.338 | 25.000 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.777.600 | 1.983.365 | -490.165 | 1.493.200 |
| | | 4208 99 | Plačila drugih storitev in dokumentacije | 108.000 | 198.384 | -154.584 | 43.800 |
| | SKUPAJ CESTE (A) | | | 7.545.857 | 7.552.943 | -4.001.819 | 3.551.124 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|-----------------------------------|---|-------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| PROMET IN PROMETNA VARNOST | | | | | | | |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | | | 96.685 | 116.350 | 0 | 116.350 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | | | 96.685 | 116.350 | 0 | 116.350 |
| 08029001 | Prometna varnost | | | 96.685 | 116.350 | 0 | 116.350 |
| 016003 | Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu | | | 96.685 | 116.350 | 0 | 116.350 |
| | 4020 | 00 | Pisarniški material in storitve | 900 | 900 | 0 | 900 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve | 8.000 | 12.500 | 0 | 12.500 |
| | 4020 | 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 4020 | 05 | Stroški prevajalskih storitev | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4020 | 09 | Izdatki za reprezentanco | 600 | 100 | 0 | 100 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 47.535 | 17.735 | 0 | 17.735 |
| | 4022 | 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 800 | 500 | 0 | 500 |
| | 4024 | 00 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4024 | 02 | Stroški prevoza v državi | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 4029 | 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 7.000 | 6.100 | 0 | 6.100 |
| | 4029 | 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 23.750 | 60.087 | 0 | 60.087 |
| | 4202 | 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 0 | 18.428 | 0 | 18.428 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 10.523.318 | 10.816.232 | -1.391.079 | 9.425.153 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | | 10.523.318 | 10.816.232 | -1.391.079 | 9.425.153 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | | | 10.523.318 | 10.816.232 | -1.391.079 | 9.425.153 |
| 045116 | Izvajanje prometne ureditve | | | 273.300 | 273.300 | -106.739 | 166.561 |
| | 4020 | 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 181.075 | 181.075 | -28.075 | 153.000 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni materiali in storitve | 87.225 | 87.225 | -73.664 | 13.561 |
| | 4025 | 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 5.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| 045117 | Tehnično urejanje prometa | | | 1.389.918 | 1.382.832 | -857.532 | 525.300 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 86.000 | 86.000 | -14.000 | 72.000 |
| | 4202 | 25 | Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav | 430.000 | 430.000 | -159.000 | 271.000 |
| | 4204 | 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 386.918 | 372.746 | -295.446 | 77.300 |
| | 4205 | 01 | Obnove | 60.000 | 60.000 | -60.000 | 0 |
| | 4206 | 00 | Nakup zemljišč | 0 | 7.086 | -7.086 | 0 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 80.000 | 80.000 | 25.000 | 105.000 |
| | 4311 | 00 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 347.000 | 347.000 | -347.000 | 0 |
| 045118 | Kategorizacija in banka cestnih podatkov | | | 100.000 | 100.000 | -100.000 | 0 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni materiali in storitve | 100.000 | 100.000 | -100.000 | 0 |
| 045119 | Mestni javni promet | | | 5.800.000 | 5.800.000 | -200.000 | 5.600.000 |
| | 4100 | 99 | Druge subvencije javnim podjetjem | 5.600.000 | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 |
| | 4202 | 25 | Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav | 200.000 | 200.000 | -200.000 | 0 |
| 045124 | Projekt IEE START-lastna udeležba | | | 4.500 | 4.500 | -4.500 | 0 |
| | 4024 | 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 4.500 | 4.500 | -4.500 | 0 |
| 045134 | Nadzor prometa in cestne zapore | | | 0 | 300.000 | -94.450 | 205.550 |
| | 4202 | 25 | Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav | 0 | 300.000 | -94.450 | 205.550 |
| 049008 | Razvojno strokovne naloge na področju prometa | | | 72.600 | 72.600 | -24.000 | 48.600 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 70.458 | 70.458 | -24.000 | 46.458 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 2.142 | 2.142 | 0 | 2.142 |
| 045128 | Portal kolesarskih in pešpoti regije - lastna udeležba | | | 83.000 | 83.000 | -3.858 | 79.142 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 79.000 | 79.000 | -2.000 | 77.000 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 4.000 | 4.000 | -1.858 | 2.142 |
| 045129 | Dinamični prometni portal - lastna udeležba | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045132 | Urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin | | | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 |
| | 4135 | 00 | Teškoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 60.030 | 60.030 | 0 | 60.030 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | 60.030 | 60.030 | 0 | 60.030 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | | | 60.030 | 60.030 | 0 | 60.030 |
| 047313 | Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov | | | 60.030 | 60.030 | 0 | 60.030 |
| | 4133 | 02 | Teškoči transfer v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 60.030 | 60.030 | 0 | 60.030 |
| SKUPAJ | | | | 10.680.033 | 10.992.612 | -1.391.079 | 9.601.533 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|---------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | | |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 045126 | | Projekt IEE START-sredstva EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4024 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 045130 | | Portal kolesarskih in pešpoti regije - sredstva EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 045131 | | Dinamični prometni portal - sredstva EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ PROMET IN PROMETNA VARNOST (A) | | | | 10.680.033 | 10.992.612 | -1.391.079 | 9.601.533 |
| PODJETNIŠTVO | | | | | | | |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | | | 40.000 | 40.000 | -40.000 | 0 |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija | | | | 40.000 | 40.000 | -40.000 | 0 |
| 23039001 Splošna proračunska rezervacija | | | | 40.000 | 40.000 | -40.000 | 0 |
| | 041150 | | SPR- Podjetništvo | 40.000 | 40.000 | -40.000 | 0 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 40.000 | 40.000 | -40.000 | 0 |
| SKUPAJ | | | | 40.000 | 40.000 | -40.000 | 0 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | | |
| 14 GOSPODARSTVO | | | | 143.511 | 143.511 | 0 | 143.511 |
| 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | | | | 143.511 | 143.511 | 0 | 143.511 |
| 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | | | | 143.511 | 143.511 | 0 | 143.511 |
| | 041104 | | Razvojni projekti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4024 05 | Stroški prevoza v tujini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 041105 | | Razvojni projekt-5SCHEMES- EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 041106 | | Razvojni projekt-IMPACTSCAN4INNOPOL- EU | 27.327 | 27.327 | 0 | 27.327 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 4.456 | 4.456 | 0 | 4.456 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 22.871 | 22.871 | 0 | 22.871 |
| | 041107 | | Razvojni projekt-CLUNET-EU | 33.616 | 33.616 | 0 | 33.616 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 13.616 | 13.616 | 0 | 13.616 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | 041108 | | Razvojni projekt-INNO DEAL- EU | 62.502 | 62.502 | 0 | 62.502 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 42.502 | 42.502 | 0 | 42.502 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | 041109 | | Razvojni projekt-CONNECT 2 IDEAS-EU | 20.066 | 20.066 | 0 | 20.066 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 16.066 | 16.066 | 0 | 16.066 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | 041110 | | Razvojni projekt-CLUSTER BRIDGE-EU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | | | | 143.511 | 143.511 | 0 | 143.511 |
| SKUPAJ PODJETNIŠTVO (A) | | | | 183.511 | 183.511 | -40.000 | 143.511 |
| TURIZEM | | | | | | | |
| 14 GOSPODARSTVO | | | | 1.064.200 | 1.064.200 | 0 | 1.064.200 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | | 1.064.200 | 1.064.200 | 0 | 1.064.200 |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | | | | 1.064.200 | 1.064.200 | 0 | 1.064.200 |
| | 047301 | | Zavod za turizem Ljubljana | 1.049.220 | 1.049.220 | 0 | 1.049.220 |
| | | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 675.600 | 675.600 | 0 | 675.600 |
| | | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 137.200 | 137.200 | 0 | 137.200 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 223.100 | 223.100 | 0 | 223.100 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 13.320 | 13.320 | 0 | 13.320 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|-----------------|-------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| | 047305 | | Zavod za turizem-Premije KDPZ | 10.440 | 10.440 | 0 | 10.440 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 10.440 | 10.440 | 0 | 10.440 |
| | 047306 | | Zavod za turizem-Sredstva za izvedbo ZSPJS | 4.540 | 4.540 | 0 | 4.540 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 3.910 | 3.910 | 0 | 3.910 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 630 | 630 | 0 | 630 |
| | | | SKUPAJ | 1.064.200 | 1.064.200 | 0 | 1.064.200 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | | |
| 14 GOSPODARSTVO | | | | 2.736.501 | 2.736.501 | 0 | 2.736.501 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | | 2.736.501 | 2.736.501 | 0 | 2.736.501 |
| | 14039001 | | Promocija občine | 550.387 | 550.387 | 0 | 550.387 |
| | 047303 | | Sredstva turistične takse za promocijo občine | 550.387 | 550.387 | 0 | 550.387 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 550.387 | 550.387 | 0 | 550.387 |
| | 14039002 | | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 2.186.114 | 2.186.114 | 0 | 2.186.114 |
| | 047304 | | Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture | 1.976.114 | 1.976.114 | 0 | 1.976.114 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.254.392 | 1.254.392 | 0 | 1.254.392 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 721.722 | 721.722 | 0 | 721.722 |
| | 047312 | | Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 210.000 | 210.000 | 0 | 210.000 |
| | | | SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | 2.736.501 | 2.736.501 | 0 | 2.736.501 |
| SKUPAJ TURIZEM (A) | | | | 3.800.701 | 3.800.701 | 0 | 3.800.701 |
| KMETIJSTVO | | | | | | | |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | | 346.825 | 346.825 | 0 | 346.825 |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva | | | | 319.225 | 319.225 | 0 | 319.225 |
| | 11029001 | | S Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 042103 | | Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 4102 | 17 | Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 11029002 | | R Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 219.225 | 219.225 | 0 | 219.225 |
| | 042104 | | Razvoj podeželja -lastna sredstva | 184.280 | 183.280 | 0 | 183.280 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 45.600 | 44.600 | 0 | 44.600 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 |
| | 4102 | 17 | Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| | 4130 | 01 | Sred. za celostni razvoj podeželja in obnovo vasi | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 4.180 | 4.180 | 0 | 4.180 |
| | 042105 | | Razvoj civilne družbe in ostalo | 34.945 | 35.945 | 0 | 35.945 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 2.200 | 3.200 | 0 | 3.200 |
| | 4020 | 10 | Hrana, storitve menz in restavracij | 545 | 545 | 0 | 545 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 32.200 | 32.200 | 0 | 32.200 |
| | 1104 | | Gozdarstvo | 27.600 | 27.600 | 0 | 27.600 |
| | 11049001 | | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 27.600 | 27.600 | 0 | 27.600 |
| | 042201 | | Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva | 27.600 | 27.600 | 0 | 27.600 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 27.600 | 27.600 | 0 | 27.600 |
| | | | SKUPAJ | 346.825 | 346.825 | 0 | 346.825 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | | |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | | 9.820 | 9.820 | 0 | 9.820 |
| 1104 Gozdarstvo | | | | 9.820 | 9.820 | 0 | 9.820 |
| | 11049001 | | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 9.820 | 9.820 | 0 | 9.820 |
| | 042202 | | Urejanje gozdnih cest | 9.820 | 9.820 | 0 | 9.820 |
| | 4025 | 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 9.820 | 9.820 | 0 | 9.820 |
| | | | SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | 9.820 | 9.820 | 0 | 9.820 |
| SKUPAJ KMETIJSTVO (A) | | | | 356.645 | 356.645 | 0 | 356.645 |
| ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A) | | | | 76.229.472 | 76.819.137 | -14.981.064 | 61.838.073 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1,2,3-KPL

Povečana sredstva v višini 1.506.708 EUR h koncesijski pogodbi so namenjena za

- večja vzdrževalna dela (667.062 EUR): na Langusovi ulici (od Jamove do Bičevja), Tržaški cesti (od Jadranske do Viške ter Reške do Fajfarjeve), Dolenjski cesti (Privoz – Peruzzijeva), cesti V Gabrje – Vnajarje in Cesti 30. avgusta.
- vzdrževalna dela na Severnem parku (200.000 EUR): teren narekuje nujnost izvedbe zidcev z odvodnjavanjem ob reliefnih modulacijah in višinskih razlikah, izdelavo posteljic na območjih tlakovanih ali drugače urejenih pohodnih površinah. Navedena dela je potrebno v smislu racionalnosti izkoristiti za polaganje podzemnih vodov.
- vzdrževalna dela na Šmartinskem parku (100.000 EUR): sredstva so namenjena korekciji višinskih razlik, zasaditvi trate, čebulnic in dreves, izdelavi lesenih podestov. Navedena dela je potrebno v smislu racionalnosti izkoristiti za polaganje podzemnih vodov.
- Mestni trg (112.040 EUR) ureditev tlakov na Mestnem trgu.
- Razširjena sanacija vozišča po vzdolžnem prekopu oz. večja vzdrževalna dela: Maistrova ulica (ureditev pločnika in parkirišča ob vozišču), Dolenjska cesta (manjkajoči odsek pločnika), Savska in Flajšmanova (prestavitve pločnika in izvedba kolesarske steze), prilagoditev radijev in zmanjšanje sredinskega otoka na Masarykovi zaradi uvedbe rumenega pasu za avtobuse, Zaloška (kolesarska steza, zožanje zelenice, spusti robnikov), pločnik ob Koseški cesti v okviru cestnega sveta (manjkajoča povezava), Pločnik ob Avsečevi oz. Kvedrovi (spojitev obstoječih delov pločnika), nadvišanje križišča Ceste v Mestni Log in ulice Pod topoli (varna pot v šolo), prestavitve pločnika zaradi ureditve parkirišča, Pot do šole Hrušica (del pločnika od šole do križišča), Sketova ulica omejevalci hitrosti (varna pot v šolo Vodmat) in druga manjša dela (skupni znesek 427.606 EUR).

045103 Grajeno javno dobro

Sredstva v višini 31.824 EUR bodo porabljena za plačilo opravljenih storitev za izvedbo parcelacije za grajeno javno dobro na lokacijah: Jamnikarjeva-Nanoška in Petričeva-Kantetova-Gabrščkova-Poklukarjeva.

13029004 Urejanje cestnega prometa

045101 Vzdrževanje cest-koncesija, sklop 4,5,6-JR

Povečana sredstva h koncesijski pogodbi-dodatna dela na vzdrževanju občinskih cest, sklop 4, 5, 6 -v znesku 301.180 EUR.

Dodaten strošek predstavlja 24-urna dežurna služba za čas 1.11.2007 do 31.10.2008, postavitve prometne signalizacije po internih nalogih Oddelka za promet, postavitve avtomatske zapornice na Žalski cesti, vzpostavitev video nadzora na mestnem redarstvu, posodobitev opreme pristopne kontrole na Mestnem trgu, postavitve dodatnih potopnih stebričkov na Levstikovem trgu, premestitev opreme za avtomatske potopne stebričke v potopno omaro na Dvornem trgu, postavitve potopnih stebričkov na Miklošičevi cesti, dobava novih daljincev za avtomatsko zapornico na Trgu MDB, nadzor in upravljanje s pristopno kontrolo avtomatskih potopnih stebričkov v času predsedovanja, izdelava in postavitve polportalov tipa MOLIS ter postavitve prometne signalizacije – mreža kolesarskih poti v Ljubljani.

13029004 Cestna razsvetljava

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

Povečana sredstva h koncesijski pogodbi-dodatna dela na vzdrževanju javne razsvetljave v znesku 394.759 EUR.

Na področju večjih vzdrževalnih del bodo opravljena več dela na področju zamenjave svetilk v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju, dodatne napeljave javne razsvetljave, antiplakarna zaščita elektro omaric ter prireditve na Slovenski v času predsedovanja ter montaža javne razsvetljave v Šmartinskem parku in Hrvatskem trgu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki

Sredstva zmanjšujemo za 108.789 EUR.

Nakup zemljišča za zbirne centre:

Na podlagi poročila podjetja P.U.Z o poteku pridobivanja zemljišč za izgradnjo zbirnih centrov je bilo ugotovljeno, da potekajo usklajevanja in razgovori z lastniki zemljišč glede ponudbene cene za odkup zemljišča. Zaradi tega ne bo možno realizirati odkup zemljišč do konca leta 2008 in prav tako izdelati projektno dokumentacijo do gradbenega dovoljenja, ki je vezana na postopek odkupa zemljišča .

Izgradnja podzemnih zbiralnic:

V letu 2008 bo od načrtovanih 950.000 EUR porabljenih 920.000 EUR. V priloženem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2008-2012 je glede na NRP, upoštevan v Proračunu 2008, popravljen znesek »do leta 2008«, ki predstavlja porabljena proračunska sredstva v letu 2007.

Ureditev in tlakovanje klančin za ločeno zbiranje odpadkov:

V letu 2008 bo porabljenih vseh 250.000 EUR, ki so bili načrtovani v Proračunu MOL. V priloženem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2008-2012 je glede na NRP, upoštevan v Proračunu 2008, popravljen znesek »do leta 2008«, ki predstavlja porabljena proračunska sredstva v letu 2007, ter dodana načrtovana sredstva za leti 2010 in 2011.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

Vloga za dodelitev kohezijskih sredstev za projekt RCERO Ljubljana je še vedno v odobritvi na Evropski komisiji v Bruslju. Ravno v teh dneh skušamo rešiti zaplet v zvezi z upravičenostjo sofinanciranja DDV. Glede na nujnost izvedbe določenih investicij se je MOL na naš predlog odločil, da pričnemo z gradnjo čistilne naprave in 3. faze odlagalnega polja še pred pridobitvijo odločbe Evropske komisije. Po izvedenih postopkih javnega naročanja so bile podpisane pogodbe z izvajalci in pričeli smo z deli. Glede financiranja do pridobitve odločbe je MOL sprejel odločitev, da bo v celoti zagotovil potrebna finančna sredstva za plačilo vseh situacij do prejetja odločbe. Zadnji načrtovani in zagotovljeni znesek za projekt RCERO v letu 2008 je znašal 219.598,00 EUR. Pogodba z izvajalci del je bila podpisana šele konec septembra 2008, zaradi česar bo zaradi enomesečnega zamika pričetka del do konca leta 2008 porabljenih le 8.000,00 EUR (računi za storitev inženirja za gradnjo 3. faze IV. in V. odlagalnega polja, izvedeni v oktobru 2008). Računi oz. situacije za preostala dela v obdobju oktober-december 2008 bodo zapadla v plačilo v letu 2009.

Poleg tega bo za projekt RCERO v letu 2008 Snaga porabljena 764.377 EUR za izdelavo razpisne in projektne dokumentacije, in sicer za:

- čistilno napravo v višini 83.868 EUR.
- objekte za predelavo odpadkov v višini 579.747 EUR
- 3. fazo IV. in V. odlagalnega polja v višini 100.762 EUR.

Ta sredstva bo založila Snaga, ki jih bodo občine skladno s 13. členom Pogodbe o sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljana – RCERO Ljubljana povrnile na podlagi zahtevka, ki ga bo Snaga izdala po izdani odločbi o zagotovitvi sofinanciranja iz kohezijskega sklada.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba

Sredstva zmanjšujemo za 593.604 EUR. Do spremembe je prišlo ker se postopki javnega naročila niso oddali v planiranem roku (postopki JN so se ponovili večkrat zaradi neoddaje naročil po prvotno planiranem roku, razlog pa je neoddaja ponudb oz preseganje razpoložljivih sredstev). Izvedba del se bo prenesla v naslednje leto.

063001 Vzdrževanje in obnova lokalnih vodovodov in kanalizacije

Na programu vzdrževanja in obnove lokalnih vodovodov in kanalizacije se sredstva zmanjšujejo za 1.779.678 EUR.

Sredstva so na vzdrževanju zmanjšana za 15.000 EUR, glede na predvideno realizacijo do konca leta 2008.

Sredstva na izvedbi projektov zmanjšujemo za 1.764.678 EUR kar je posledica nastalih problemov pri izvedbi projektov predvsem zaradi zamudnih postopkov pridobivanja zemljišč za gradnjo, nakupa zemljišč, zamud pri izdelavi projektov in ker z nekaterimi planiranimi gradnjami nismo mogli pričeti oziroma zaradi zamika pričetka del, ki so se prenesli v naslednje leto.

063002 Vodovod in Kanalizacija

Sredstva povečujemo za 84.000 EUR glede na ocenjeno vrednost 280.000 EUR. Končna pogodbeni cena – ključ v roke je bila dogovorjena na podlagi gradbene pogodbe za izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika A7 od Gorjanca do Brezovice v višini 237.781.806,19 SIT oz. 992.245,89 EUR vključno z 20% DDV. MOL je soinvestitor v 31,11 % deležu(363.601,79 EUR vključno z 20% DDV), to je v deležu, ki odpade na teritorij MOL-a.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Vzdrževanje pokopališč

Sredstva za vzdrževanje zmanjšujemo za 12.000 EUR zaradi nedoseganja planirane realizacije.

Sredstva investicije za širitev žarnega dela pokopališča zmanjšujemo za 1.176.927 EUR, skladno z opravljenimi deli in terminskim planom izgradnje, ki se je zavlekel v drugo polovico letošnjega leta oziroma v drugo leto.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 LMM-Komunalni del

Sredstva zmanjšujemo za 1.669.304 EUR. Predvsem zaradi dolgih postopkov usklajevanja in dokončanja projektne dokumentacije se planiran pričetek del na večini projektov prenaša v leto 2009.

049001 Vzdrževanje javnih poti, poti za pešce in zelenih površin

Sredstva zmanjšujemo za 96.000 EUR, ker smo predvidenih stroške nadzora vključili v pogodbene obveznosti in s tem zmanjšali stroške na tej postavki.

049003 Razvojno strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb

Sredstva zmanjšujemo za 4.700 EUR. Sredstva so zmanjšana zaradi zmanjšane porabe na postavki avtorskih honorarjev.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

Dodatna sredstva bodo porabljena za plačilo izvršbe. Izvršbe po sodnih sklepkih so bile izvršene na podlagi odločb sodišč, da je Mestna občina Ljubljana dolžna plačati Slovenskim železnicam vzdrževanje nivojskih cestno železniških križanj. Bila so vložena vsa pravna sredstva, vendar brez uspeha za Mestno občino Ljubljana, kakor tudi ni bil upoštevan dogovor z ministrom za finance in Skupnostjo občin Slovenije, da Slovenske železnice ne bodo rubile sredstva občin.

NAMENSKA SREDSTVA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051003 Investicije na odlagališču nevarnih odpadkov Barje

Sredstva okoljske dajatve se prenašajo v naslednje leto za izvedbo projekta RCERO.

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

Izvedba naloge se zaradi zamudnih postopkov pridobitve Odločbe s strani EU prenaša v leto 2009.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052001 Investicije in programi sanacijskih del za zmanjšanje obremenjevanja voda

Naloge, ki se financirajo iz okoljske dajatve so se v letu 2008 pričele izvajati vendar zaradi postopkov izdelave projektne dokumentacije, ki še niso izdelane v letu 2008 ne bo finančne realizacije. Sredstva okoljske dajatve se bodo prenesla v leto 2009.

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva

Za kohezijski projekt Hidravlične izboljšave v letošnjem letu so se sredstva zmanjšala zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja. Izvajalci gradnje so bili izbrani vendar se je sama izvedba projekta zavlekla v drugo polovico leta 2008 oziroma v leto 2009. V sklopu kohezijskega projekta se sredstva prenašajo v naslednje leto v obdobju trajanja kohezijskega projekta.

CESTE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje cest

Sredstva smo zmanjšali za 648.119 EUR. Naloge večjega vzdrževanja cest smo skupaj s sredstvi prenesli na tekoče izdatke (postavka 045102 Vzdrževanje cest, sklop 1, 2, 3 - KPL).

045198 Posebni program

Sredstva so zmanjšana za 555.000 EUR, ker izdelavo projektne dokumentacije in koordinacijo izdelave dokumentacije za novo Tomačevsko cesto zagotavlja po pogodbi o opremljanju za območje ŠP Stožice investitor GREP d.o.o

045199 Cestni projekti

Novogradnje

Barjanska cesta

Sredstva so zmanjšana za 151.100 EUR, ker je bilo poplačilo izvedenih del na Barjanski cesti manjše od predvidenega.

Ureditev Njogoševe ceste

Sredstva so zmanjšana za 950.000 EUR, ker niso bila rešena lastniška vprašanja in s planiranimi pripravljalnimi deli nismo mogli pričeti.

Brv na Špici

Sredstva so zmanjšana za 200.000 EUR, ker se je zavlekel postopek pridobivanja dovoljenja za gradnjo in se je rok pričetka gradnje zamaknil.

Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljani

Sredstva so se zmanjšala za 600.000 EUR, ker UE ni izdala dovoljenja za rušitev, odstranitev konstrukcije starega mostu. Z odločbo je UE vlogo zavrnila, poteka postopek pritožbe na MOP. Projekt sofinancira EU iz sredstev ESRR. SVLR je izdal sklep o sofinanciranju št. 400-81/2008/701 v višini 950.000 EUR dne 1.7.2008 in sicer so sredstva rezervirana v letu 2010.

Rekonstrukcije in adaptacije

Ureditev Kajakaške ceste

Sredstva so zmanjšana za 5.000 EUR.

Obnova nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega cesto

Sredstva so zmanjšana za 12.000 EUR.

Most na Hradeckega cesti čez Gruberjev prekop

Sredstva so zmanjšana za 37.000 EUR, ker bo plačilo zaradi zamika pričetka del preneseno v leto 2009.

Ureditev območja Špice s pristani

Sredstva so zmanjšana za 80.000 EUR, ker se je rok pričetka pripravljanih del zamaknil v leto 2009.

Investicijski nadzor

Sredstva so zmanjšana za 60.000 EUR, ker z nekaterimi planiranimi gradnjami nismo mogli začeti.

Investicijski inženiring

Sredstva so zmanjšana za 193.000 EUR, ker nekaterih nalog nismo oddali zunanjemu vodenju in smo jih opravili v okviru SRPI, nekatera javna naročila pa še niso zaključena in bodo izplačila zapadla v leto 2009.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so zmanjšana za 282.000 EUR, ker nekatere naloge pri pripravi dokumentacije zahtevajo več časa pri usklajevanju in pripravi rešitev, kot je bilo s planom predvideno.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045116 Izvajanje prometne ureditve

Sredstva so zmanjšana zaradi uspešne uveljavitve novega sistema nadzora pogreznih količkov na vhodih na območja za pešce, kjer prisotnost fizične osebe ni več potrebna, temveč se izvaja daljinski nadzor.

045117 Tehnično urejanje prometa

Sredstva so zmanjšana zaradi prerazporeditve na tekoče izdatke (postavka 045102 Vzdrževanje cest, sklop 1, 2, 3 - KPL), vendar so naloge ostale nespremenjene. Predvidena dela se bodo izvedla, spremenjen bo le način plačila. Dela, ki so bila navedena v postavki 045117 se lahko na podlagi nove zakonodaje izvajajo v okviru »večjih vzdrževalnih del«, to je v okviru koncesije za vzdrževanje občinskih cest, zato je potreba tudi prerazporeditev sredstev na novo postavko. Ker gre za konkretna dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, je smiselno, da se izvajajo pod okriljem koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

Del nalog, ki so povsem investicijskega značaja (nove investicije) se še naprej financirajo s postavke 045117 na podlagi javnih razpisov.

045118 Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Sredstva so zmanjšana, ker naloga ne bo realizirana v letošnjem letu zaradi zamika pri sprejemu IPN MOL. Kategorizacija občinskih cest je vezana na prostorske dokumente. Kategorizacija načrtovanih novih občinskih cest, načrtovanih rekonstrukcij obstoječih občinskih cest ter posledične spremembe kategorizacije občinskih cest se na podlagi meril za kategorizacijo iz četrtega odstavka tega člena in predpisov o urejanju prostora določijo v prostorskem planu občine.

045119 Mestni javni promet

Sredstva so zmanjšana, ker v letošnjem letu ne bo realizirana postavitev optičnih prikazovalnikov dinamičnih informacij.

045124 Projekt IEE START-lastna udeležba

Sredstva so zmanjšana, ker v letošnjem letu ne bodo nastali stroški.

045134 Nadzor prometa in cestne zapore

Sredstva so zmanjšana glede na predvideno realizacijo do konca leta 2008.

049008 Razvojno strokovne naloge na področju prometa

Sredstva so zmanjšana glede na predvideno realizacijo do konca leta 2008.

045128 Portal kolesarskih in pešpoti regije – lastna udeležba

Sredstva so zmanjšana skladno s predvideno realizacijo do konca leta 2008.

PODJETNIŠTVO

NAMENSKA SREDSTVA

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2303 Splošna proračunska rezervacija

041150 SPR – Podjetništvo

Sredstva v okviru postavke splošna proračunske rezervacije na kontu 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 40.000 EUR se črtajo, ker ni bil izkazan interes za izvedbo programov v okviru te postavke.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 802.483 | 870.983 | -297.739 | 573.244 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 641.050 | 589.950 | -209.711 | 380.239 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.180.971 | 3.180.671 | 13.000 | 3.193.671 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 5.400 | 4.500 | -4.500 | 0 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 9.585.384 | 9.530.674 | -12.276 | 9.518.398 |
| 4026 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 2.828.000 | 2.828.000 | 176.564 | 3.004.564 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 290.001 | 345.738 | -29.177 | 316.561 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 17.333.289 | 17.350.896 | -363.839 | 16.987.057 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 5.600.000 | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 |
| Skupaj | 410 Subvencije | 5.770.000 | 5.770.000 | 0 | 5.770.000 |
| 4120 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 72.200 | 72.200 | -40.000 | 32.200 |
| Skupaj | 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 72.200 | 72.200 | -40.000 | 32.200 |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 3.129.869 | 3.129.869 | 0 | 3.129.869 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 23.026.927 | 23.060.937 | 2.202.647 | 25.263.584 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 26.166.796 | 26.200.806 | 2.202.647 | 28.403.453 |
| 4202 | Nakup opreme | 630.000 | 948.428 | -453.450 | 494.978 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.884.730 | 10.562.385 | -7.814.085 | 2.748.300 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.975.591 | 1.925.591 | -1.286.329 | 639.262 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 29.119 | 43.291 | -36.123 | 7.168 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.498.353 | 6.076.526 | -3.137.648 | 2.938.878 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 19.017.793 | 19.556.221 | -12.727.635 | 6.828.586 |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 7.134.352 | 7.133.972 | -4.052.237 | 3.081.735 |
| Skupaj | 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 7.134.352 | 7.133.972 | -4.052.237 | 3.081.735 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 735.042 | 735.042 | 0 | 735.042 |
| Skupaj | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 735.042 | 735.042 | 0 | 735.042 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | | 76.229.472 | 76.819.137 | -14.981.064 | 61.838.073 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|-----------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE | | | | | | | |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | 4.014.600 | 4.295.791 | -1.163.280 | 3.132.511 |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | | | 4.014.600 | 4.295.791 | -1.163.280 | 3.132.511 |
| | <i>16029003</i> | | <i>Prostorsko načrtovanje</i> | <i>4.014.600</i> | <i>4.295.791</i> | <i>-1.163.280</i> | <i>3.132.511</i> |
| | 062094 | | Regionalni projekti in priprava na EU projekte | 331.000 | 401.000 | -244.237 | 156.763 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 223.320 | 293.320 | -136.557 | 156.763 |
| | | 4024 03 | Dnevnice za službena potovanja v tujini | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 0 |
| | | 4024 04 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 0 |
| | | 4024 05 | Stroški prevoza v tujini | 19.800 | 19.800 | -19.800 | 0 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 42.800 | 42.800 | -42.800 | 0 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 16.400 | 16.400 | -16.400 | 0 |
| | | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 16.680 | 16.680 | -16.680 | 0 |
| | 062095 | | Prostorski plan MOL | 2.125.500 | 2.375.500 | -473.525 | 1.901.975 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 40.000 | 40.000 | -20.831 | 19.169 |
| | | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.000 | 1.000 | 364 | 1.364 |
| | | 4020 05 | Stroški prevajalskih storitev | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 0 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 10.000 | 10.000 | -7.252 | 2.748 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.950.000 | 2.200.000 | -380.179 | 1.819.821 |
| | | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 2.000 | 2.000 | -1.500 | 500 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 40.000 | 40.000 | -4.173 | 35.827 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 60.000 | 60.000 | -52.293 | 7.707 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 15.000 | 15.000 | -161 | 14.839 |
| | | 4029 07 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 1.500 | 1.500 | -1.500 | 0 |
| | 062097 | | Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) | 1.009.500 | 970.691 | -359.700 | 610.991 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 20.000 | 20.000 | -9.595 | 10.405 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 954.000 | 915.191 | -332.512 | 582.679 |
| | | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 2.000 | 2.000 | -1.000 | 1.000 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 12.000 | 12.000 | -4.043 | 7.957 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 5.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 15.000 | 15.000 | -6.050 | 8.950 |
| | | 4029 07 | Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 1.500 | 1.500 | -1.500 | 0 |
| | 062098 | | Urbanistične študije, natečaji, raziskave | 548.600 | 548.600 | -85.818 | 462.782 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 16.500 | 16.500 | -16.500 | 0 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 190.000 | 190.000 | -34.088 | 155.912 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 222.000 | 222.000 | 1.307 | 223.307 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 116.000 | 116.000 | -32.437 | 83.563 |
| | | 4029 39 | Stroški strokovnih komisij | 4.100 | 4.100 | -4.100 | 0 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 3.772.750 | 3.452.750 | -1.353.583 | 2.099.167 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | | | | 3.772.750 | 3.452.750 | -1.353.583 | 2.099.167 |
| | <i>18029001</i> | | <i>Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>3.772.750</i> | <i>3.452.750</i> | <i>-1.353.583</i> | <i>2.099.167</i> |
| | 062074 | | Jakopičeva galerija - razstavni prostor | 29.750 | 29.750 | -145 | 29.605 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 13.590 | 13.590 | 1.650 | 15.240 |
| | | 4022 00 | Električna enegrija | 7.500 | 7.500 | -806 | 6.694 |
| | | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 8.660 | 8.660 | -989 | 7.671 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|---------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| | 062099 | | LMM - načrtovanje javnih površin in prenova | 3.743.000 | 3.423.000 | -1.353.438 | 2.069.562 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 2.000 | 2.000 | -2.000 | 0 |
| | | 4020 05 | Stroški prevajalskih storitev | 1.000 | 1.000 | -612 | 388 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 6.500 | 6.500 | -6.500 | 0 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 10.000 | 10.000 | -4.532 | 5.468 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 197.000 | 197.000 | -2.090 | 194.910 |
| | | 4024 03 | Dnevnice za službena potovanja v tujini | 500 | 500 | -500 | 0 |
| | | 4024 04 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 1.000 | 1.000 | -1.000 | 0 |
| | | 4024 05 | Stroški prevoza v tujini | 1.500 | 1.500 | -1.500 | 0 |
| | | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 500 | 500 | -300 | 200 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 70.000 | 70.000 | -10.155 | 59.845 |
| | | 4029 03 | Plačila preko študentskega servisa | 3.000 | 3.000 | -3.000 | 0 |
| | | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 20.000 | 20.000 | -20.000 | 0 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 80.000 | 80.000 | -10.326 | 69.674 |
| | | 4205 01 | Obnove | 190.000 | 220.000 | -35.173 | 184.827 |
| | | 4310 00 | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 120.000 | 50.000 | 686 | 50.686 |
| | | 4313 00 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 830.000 | 820.000 | -443.034 | 376.966 |
| | | 4314 00 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 2.200.000 | 1.880.000 | -828.970 | 1.051.030 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 10.000 | 60.000 | 15.568 | 75.568 |
| SKUPAJ | | | | 7.787.350 | 7.748.541 | -2.516.863 | 5.231.678 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A) | | | | 7.787.350 | 7.748.541 | -2.516.863 | 5.231.678 |

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

Ob pripravi prvega rebalansa proračuna za leto 2008 je bilo treba zaradi izpolnjevanja predpisanih pogojev za začetek izvedbe številnih postopkov oddaje javnih naročil na vseh področjih dela OUP ustrezno povečati sredstva na posameznih postavkah. Navedeno dokazuje tudi več kot 93 % predobremenitev glede na veljavni proračun. Gre za izvajanje storitev, to je predvsem izdelavo strokovnih podlag, študij in druge dokumentacije v okviru postopkov priprave prostorskih aktov, ter za izvedbe urbanističnih natečajev in raznih projektov (predvsem Ljubljana – moje mesto, regionalni in EU projekti ipd.), pri katerih na realizacijo vplivajo različni zunanji dejavniki, kot so predpisani postopki, dodatne zahteve ali pripombe nosilcev urejanja prostora, javnosti in lastnikov nepremičnin, potrebe po dodatnih strokovnih preveritvah itd., kar vse povzroča prekinitve in podaljševanje rokov izvedbe nalog. Zaradi tega se bodo nekatere naloge, začete v letošnjem letu, nadaljevale v letu 2009, kar vpliva tudi na obseg v letu 2008 potrebnih sredstev.

Podatki po posameznih področjih in podprogramih s postavkami pa so naslednji:

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

MOL je v programu Jugovzhodna Evropa (kohezijski sklad EU) predlagala program SQUALCO, ki je šel prek prve stopničke odobritve (oktober 2008). Zaradi velikega števila predlogov (več kot 1000) se je začetek porabe sredstev, predvidenih za zagon in izvedbo programa, prestavil na leto 2009 (po predvidevanjih v aprilu 2009), tako da se bo poraba na projektu (ko bo dokončno odobren), začela drugo leto. V projektu bo MOL vodilni partner.

062095 Prostorski plan MOL

V okviru postavke bo obseg plačil manjši kot je bilo načrtovano. Ni pa se zmanjšal obseg nalog, ampak dinamika izvajanja, zato se bodo plačila za pogodbah, vezanih na dokončanje SPN MOL in IPN MOL Zaključila v letu 2009.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

V okviru postavke se je obseg nalog nekoliko zmanjšal, med drugim zato, ker so nekatere financirali investitorji (npr. prometne študije), ali se njihovo izvajanje ni začelo (kot npr. OPPN s strokovnimi podlagami in prometno študijo za območje Ilirije, strokovne podlage in prometna študija za območje Dobrunj) oziroma je bilo po fazi izdelanih strokovnih podlag njihovo dokončanje predvideno v okviru priprave IPN MOL (npr. za ureditev območij ob Ljubljani in Gruberjevem prekopu). Nekatere naloge bodo dokončane v letu 2009.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

V največji meri gre za plačila strokovnih in razpisnih gradiv za pripravo natečajev in stroškov izvedenih natečajev (organizacije izvedbe, avtorskih in podjemnih pogodb). Stroški so nastali za javne natečaje za Dolgi most, Šmartinsko cesto in širše območje Ljubljanskih tržnic.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062074 Jakopičeva galerija razstavni prostor

Razlika skupno načrtovanih sredstev na tej postavki glede na dejansko porabo je zelo majhna, nekoliko večje so razlike na dveh podkontih. Znesku v rebalansu predstavljajo dejanske stroške za telefonske

storitve, elektriko in ogrevanje, ki so nastali do konca junija 2008, ko je bila Jakopičeva galerija v upravljanju OUP.

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

V sprejetem in s prvim rebalansom dopolnjenim proračunom za leto 2008 je bilo na postavki »062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova« za sofinanciranje obnove stavbnih lupin predvidenih 3.743.000 EUR. V programu smo navedli, da bomo sofinancirali obnove stavb, ki so bile v preteklih letih izbrane neposredno ali z javnimi razpisi s sklepi MOL o sofinanciranju, ter pri tem sredstva planirali na podlagi podatkov in ocene, koliko so lastniki posameznih stavb pripravljene in zainteresirane za izvajanje del v letu 2008. Z dodatnimi sredstvi smo lahko začeli večje število postopkov tudi za obnove stavb ob Slovenski cesti (14 stavb), katerih ureditev pročelij je del županovega projekta ureditve Slovenske ceste. Tudi letos nismo mogli predvideti, kateri izmed lastnikov bodo po končanih postopkih dejansko podpisali gradbene pogodbe z izvajalci, vendar pa je pogoj za začetek postopkov, da so zagotovljena sredstva v proračunu.

Z dnem 30.9.2008 je bilo predobremenitev po sklenjenih pogodbah ali glede na začete postopke javnih naročil že za 3.202.586 EUR (85,56 %), vendar pa se obnovitvena dela na nekaterih objektih ne bodo začela v letošnjem letu, ker lastniki niso pravočasno podpisali pogodb ali pa ker je prepozno glede na gradbeno sezono. Sredstva z rebalansom zato zmanjšujemo, ker nismo uspeli realizirati obnov na naslednjih stavbah: Slovenska 36 – Nazorjeva 10-12, Rimska 7 in 7a (ob Slovenski cesti), Mestni trg 21 – Krojaška 2, Ciril Metodov trg 21, Stari trg 5, Stari trg 9, Stari trg 30-Gallusovo nabrežje 29, Gornji trg 19, Krakovski nasip 14, Trubarjeva 66, Prešernova 4, 13 in 15, Erjavčeva 25, Tavčarjeva 10, Rimska 22-24, Cankarjeva 16, Župančičeva 8, 12-14, Kersnikova 3, Vrhovčeva 3, Massarykova 28, Njogoševa 6 (Meksika), Plečnikovo gimnazijo na Šubičevi ulici, Ambrožev trg 7 in obnovo poslikave na pročelju Kavarnе Maček na Cankarjevem nabrežju. Obnove vseh teh objektov in še drugih po programu sicer načrtujemo v l. 2009.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 349.910 | 419.910 | -208.365 | 211.545 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.291.000 | 3.502.191 | -748.869 | 2.753.322 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 16.160 | 16.160 | -1.795 | 14.365 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 34.800 | 34.800 | -34.800 | 0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 645.480 | 645.480 | -201.785 | 443.695 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 4.337.350 | 4.618.541 | -1.195.614 | 3.422.927 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 20.000 | 20.000 | -20.000 | 0 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 80.000 | 80.000 | -10.326 | 69.674 |
| Skupaj 413 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 100.000 | 100.000 | -30.326 | 69.674 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 190.000 | 220.000 | -35.173 | 184.827 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 190.000 | 220.000 | -35.173 | 184.827 |
| 4310 | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 120.000 | 50.000 | 686 | 50.686 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 830.000 | 820.000 | -443.034 | 376.966 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 2.200.000 | 1.880.000 | -828.970 | 1.051.030 |
| Skupaj 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 3.150.000 | 2.750.000 | -1.271.318 | 1.478.682 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 10.000 | 60.000 | 15.568 | 75.568 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 10.000 | 60.000 | 15.568 | 75.568 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | | 7.787.350 | 7.748.541 | -2.516.863 | 5.231.678 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|---------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| PREDŠOLSKA VZGOJA | | | | | | | |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | 1.587.546 | 1.295.154 | -493.768 | 801.386 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | | | | 1.587.546 | 1.295.154 | -493.768 | 801.386 |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | | | 1.587.546 | 1.295.154 | -493.768 | 801.386 |
| | 091118 | | Sredstva za vzdrževanje počitniških domov | 1.587.546 | 1.295.154 | -493.768 | 801.386 |
| | | 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 4.200 | 4.200 | -2.200 | 2.000 |
| | | 4026 06 | Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 17.000 | 17.000 | -8.000 | 9.000 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 0 | 200.000 | -78.922 | 121.078 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 1.313.546 | 842.604 | -223.994 | 618.610 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 0 | 5.200 | 0 | 5.200 |
| | | 4208 02 | Investicijski inženiring | 32.800 | 24.500 | -6.000 | 18.500 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 220.000 | 201.650 | -174.652 | 26.998 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | | | | 52.578.208 | 52.793.797 | -1.840.158 | 50.953.639 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | | | 52.578.208 | 52.793.797 | -1.840.158 | 50.953.639 |
| 19029001 Vrtci | | | | 52.263.208 | 52.478.797 | -1.900.158 | 50.578.639 |
| | 091101 | | Sredstva za plače-Javni vrtci | 30.601.000 | 30.601.000 | 0 | 30.601.000 |
| | | 4119 21 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 30.601.000 | 30.601.000 | 0 | 30.601.000 |
| | 091102 | | Prispevki delodajalca-Javni vrtci | 6.598.000 | 6.598.000 | 0 | 6.598.000 |
| | | 4119 21 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 6.598.000 | 6.598.000 | 0 | 6.598.000 |
| | 091103 | | Subvencija cene - plačil staršev v javnih vrtcih | 4.987.548 | 4.932.084 | -1.200.000 | 3.732.084 |
| | | 4119 21 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 3.864.090 | 3.808.626 | -1.200.000 | 2.608.626 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za | 1.123.458 | 1.123.458 | 0 | 1.123.458 |
| | 091104 | | Drugi programi | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | 091106 | | Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard | 200.000 | 200.000 | -10.000 | 190.000 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 200.000 | 200.000 | -10.000 | 190.000 |
| | 091107 | | Sindikati | 21.500 | 21.500 | 1.500 | 23.000 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 21.500 | 21.500 | 1.500 | 23.000 |
| | 091109 | | Zavarovanje objektov | 149.690 | 149.690 | -19.690 | 130.000 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 149.690 | 149.690 | -19.690 | 130.000 |
| | 091110 | | Drugi odhodki | 141.886 | 295.322 | 20.000 | 315.322 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 13.000 | 66.436 | 0 | 66.436 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 14.500 | 14.500 | 0 | 14.500 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 108.886 | 208.886 | 20.000 | 228.886 |
| | 091111 | | Plačilo za lj.otroke v drugih občinah | 470.000 | 470.000 | 50.000 | 520.000 |
| | | 4119 21 | Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 470.000 | 470.000 | 50.000 | 520.000 |
| | 091112 | | Zasebni vrtci | 329.694 | 329.694 | 0 | 329.694 |
| | | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 329.694 | 329.694 | 0 | 329.694 |
| | | | WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC- Prušnikova | 39.105 | 39.105 | 0 | 39.105 |
| | | | WALDORFSKA ŠOLA- Rodičeva | 45.547 | 45.547 | 0 | 45.547 |
| | | | VRTEC NAZARET | 37.725 | 37.725 | 0 | 37.725 |
| | | | VRTEC PINGVIN | 37.725 | 37.725 | 0 | 37.725 |
| | | | ANGELIN VRTEC | 109.592 | 109.592 | 0 | 109.592 |
| | | | MALI SVET | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|--|-------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| | 091115 | | Investicijsko vzdrževanje za javne vrtce | 2.344.933 | 2.344.933 | 0 | 2.344.933 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 2.344.933 | 2.344.933 | 0 | 2.344.933 |
| | 091116 | | Intervencije in inšpekcijske odločbe | 1.618.072 | 1.618.072 | 0 | 1.618.072 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.618.072 | 1.618.072 | 0 | 1.618.072 |
| | 091119 | | Vzdrževanje in oprema igrišč pri vrtcih | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 185.000 | 185.000 | 0 | 185.000 |
| | 091120 | | Električna energija za javne vrtce in energetski pregledi | 184.000 | 34.000 | -33.500 | 500 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode-za izdatke za blago in storitve | 184.000 | 34.000 | -33.500 | 500 |
| | 091122 | | Sredstva za izvedbo ZSPJS-vrtci | 1.267.889 | 1.267.889 | -686.000 | 581.889 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 1.051.185 | 1.051.185 | -550.000 | 501.185 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za prispevke delodajalcev | 216.704 | 216.704 | -136.000 | 80.704 |
| | 091123 | | Premije KDPZ-vrtci | 833.841 | 885.841 | 0 | 885.841 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 833.841 | 885.841 | 0 | 885.841 |
| | 091125 | | Sanacija azbestnih streh-vrtci | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 091126 | | Obnova opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih | 518.000 | 711.542 | 0 | 711.542 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 518.000 | 711.542 | 0 | 711.542 |
| | 091127 | | Adaptacije novih oddelkov vrtcev | 1.200.000 | 1.715.575 | 0 | 1.715.575 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 0 | 11.040 | 0 | 11.040 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.200.000 | 1.704.535 | 0 | 1.704.535 |
| | 091199 | | Obnova vrtcev | 598.155 | 104.655 | -22.468 | 82.187 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 33.000 | -4.594 | 28.406 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 18.000 | 18.000 | -10.500 | 7.500 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 580.155 | 53.655 | -7.374 | 46.281 |
| | 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok | | | 315.000 | 315.000 | 60.000 | 375.000 |
| | 091114 | | Sofinanciranje programov za otroke | 315.000 | 315.000 | 60.000 | 375.000 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 315.000 | 315.000 | 60.000 | 375.000 |
| SKUPAJ PREDŠOLSKA VZGOJA (A) | | | | 54.165.754 | 54.088.951 | -2.333.926 | 51.755.025 |
| IZOBRAŽEVANJE | | | | | | | |
| 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | | | | 115.914 | 115.914 | -271 | 115.643 |
| 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | | | 115.914 | 115.914 | -271 | 115.643 |
| 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | | | 115.914 | 115.914 | -271 | 115.643 |
| | 097002 | | Mladinska raziskovalna dejavnost | 115.914 | 115.914 | -271 | 115.643 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 20.000 | 20.000 | -271 | 19.729 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 82.914 | 82.914 | 0 | 82.914 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 598.385 | 598.385 | -30 | 598.355 |
| 1803 Programi v kulturi | | | | 598.385 | 598.385 | -30 | 598.355 |
| 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd | | | | 598.385 | 598.385 | -30 | 598.355 |
| | 054001 | | Botanični vrt | 3.024 | 3.024 | -123 | 2.901 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 2.518 | 2.518 | -55 | 2.463 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 392 | 392 | -9 | 383 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 114 | 114 | -59 | 55 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|----------|-------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 054002 | | | Živalski vrt | 595.361 | 595.361 | 93 | 595.454 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 168.572 | 168.572 | 24.127 | 192.699 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 25.235 | 25.235 | 1.486 | 26.721 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 399.742 | 399.042 | -25.505 | 373.537 |
| | 4133 | 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 1.812 | 2.512 | -15 | 2.497 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | | | | 20.163.687 | 20.227.687 | -383.916 | 19.843.771 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | 18.076.209 | 18.140.209 | -236.606 | 17.903.603 |
| 19039001 Osnovno šolstvo | | | | 16.909.225 | 16.973.225 | -267.479 | 16.705.746 |
| 091201 | | | Ljubljanski program OŠ | 2.155.841 | 2.157.841 | 84.500 | 2.242.341 |
| | 4029 | 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 1.850.213 | 1.850.213 | 66.500 | 1.916.713 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 267.424 | 267.424 | 16.500 | 283.924 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 38.204 | 40.204 | 1.500 | 41.704 |
| 091204 | | | Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditvi | 101.420 | 101.420 | -10.000 | 91.420 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 101.420 | 101.420 | -10.000 | 91.420 |
| 091207 | | | Osnovne šole | 2.639.239 | 2.639.239 | 350.000 | 2.989.239 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 2.639.239 | 2.639.239 | 350.000 | 2.989.239 |
| 091208 | | | Varovanje OŠ | 351.000 | 351.000 | 0 | 351.000 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 351.000 | 351.000 | 0 | 351.000 |
| 091212 | | | Drugi odhodki | 136.690 | 134.690 | 0 | 134.690 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 2.100 | 11.200 | -9.100 | 2.100 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 5.100 | 4.875 | 0 | 4.875 |
| | 4029 | 99 | Drugi operativni odhodki | 6.290 | 6.515 | 8.000 | 14.515 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 2.100 | 1.000 | 1.100 | 2.100 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 101.100 | 81.100 | 0 | 81.100 |
| 091213 | | | Investicijsko vzdrževanje OŠ | 4.906.218 | 4.906.218 | 500.000 | 5.406.218 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 4.906.218 | 4.906.218 | 500.000 | 5.406.218 |
| 091214 | | | Popravila osnovnih sredstev | 671.800 | 671.800 | 0 | 671.800 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za | 371.800 | 371.800 | 0 | 371.800 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 091215 | | | Intervencije in inšpekcijske odločbe | 3.077.745 | 3.077.745 | 0 | 3.077.745 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.077.745 | 3.077.745 | 0 | 3.077.745 |
| 091219 | | | Zavarovanje objektov | 301.247 | 301.247 | -36.000 | 265.247 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za | 301.247 | 301.247 | -36.000 | 265.247 |
| 091220 | | | Električna energija OŠ | 801.571 | 801.571 | 21.000 | 822.571 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 801.571 | 801.571 | 21.000 | 822.571 |
| 091221 | | | Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje | 48.390 | 48.390 | -37.640 | 10.750 |
| | 4133 | 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 40.271 | 40.271 | -31.271 | 9.000 |
| | 4133 | 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 6.482 | 6.482 | -4.982 | 1.500 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.637 | 1.637 | -1.387 | 250 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|-------------|-----------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| | 091222 | | Premije KDPZ-izobraževanje | 30.309 | 30.309 | 0 | 30.309 |
| | | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 30.309 | 30.309 | 0 | 30.309 |
| | 091223 | | Sanacija azbestnih streh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 091298 | | Ureditev prostorov v OŠ za nove oddelke vrtcev | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | 091299 | | Obnova šol | 1.687.755 | 1.601.755 | -1.139.339 | 462.416 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 64.000 | -38.323 | 25.677 |
| | | 4204 01 | Novogradnje | 1.002.494 | 1.002.494 | -887.654 | 114.840 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 68.000 | 68.000 | -68.000 | 0 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 198.500 | 198.500 | -62.034 | 136.466 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 418.761 | 268.761 | -83.328 | 185.433 |
| | 19039002 | | Glasbeno šolstvo | 414.997 | 414.997 | 0 | 414.997 |
| | 091210 | | Glasbene šole | 414.997 | 414.997 | 0 | 414.997 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 414.997 | 414.997 | 0 | 414.997 |
| | | | -Franca Šturma | 98.478 | 98.478 | 0 | 98.478 |
| | | | -Moste Polje | 95.246 | 95.246 | 0 | 95.246 |
| | | | -Vič Rudnik | 58.299 | 58.299 | 0 | 58.299 |
| | | | -Srednja glasbena in baletna šola | 99.782 | 99.782 | 0 | 99.782 |
| | | | -Glasbeni atelje Tartini | 12.089 | 12.089 | 0 | 12.089 |
| | | | -Glasbena šola pri Škofijski gimnaziji | 29.478 | 29.478 | 0 | 29.478 |
| | | | -Glasbena šola Rakovnik | 17.934 | 17.934 | 0 | 17.934 |
| | | | -Glasbeni center Edgar Willems | 3.691 | 3.691 | 0 | 3.691 |
| | 19039004 | | Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 751.987 | 751.987 | 30.873 | 782.860 |
| | 091202 | | Svetovalni center | 440.567 | 440.567 | 30.873 | 471.440 |
| | | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 335.804 | 346.456 | 25.499 | 371.955 |
| | | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 48.602 | 50.034 | 3.737 | 53.771 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 50.413 | 39.050 | 1.200 | 40.250 |
| | | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega | 5.748 | 5.027 | 437 | 5.464 |
| | 091203 | | Pionirski dom | 11.420 | 11.420 | 0 | 11.420 |
| | | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 9.512 | 9.512 | 0 | 9.512 |
| | | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 1.531 | 1.531 | 0 | 1.531 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 377 | 377 | 0 | 377 |
| | 091216 | | Posodobitev informacijske tehnologije - šole | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| | | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| | 1905 | | Drugi izobraževalni programi | 101.212 | 101.212 | -2.810 | 98.402 |
| | 19059001 | | Izobraževanje odraslih | 12.632 | 12.632 | -2.810 | 9.822 |
| | 091209 | | Osnovno izobraževanje odraslih | 12.632 | 12.632 | -2.810 | 9.822 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 12.632 | 12.632 | -2.810 | 9.822 |
| | | | -Izobraževalno središče Miklošič | 2.128 | 2.128 | 0 | 2.128 |
| | | | -Univerzum - Center za dopisno izobr. | 4.194 | 4.194 | 0 | 4.194 |
| | | | -Center za perman.izobr.Cene Štupar | 6.310 | 6.310 | -2.810 | 3.500 |
| | 19059002 | | Druge oblike izobraževanja | 88.580 | 88.580 | 0 | 88.580 |
| | 084008 | | Sofinanciranje programov | 88.580 | 88.580 | 0 | 88.580 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 88.580 | 88.580 | 0 | 88.580 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|-----------------------------------|--|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 1906 | Pomoči šolajočim | | | 1.986.266 | 1.986.266 | -144.500 | 1.841.766 |
| | <i>19069001</i> | | <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i> | <i>1.616.652</i> | <i>1.616.652</i> | <i>-144.500</i> | <i>1.472.152</i> |
| | 096001 | | Prevoz otrok v OŠ | 1.616.652 | 1.616.652 | -144.500 | 1.472.152 |
| | | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 92.772 | 92.772 | -18.500 | 74.272 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 333.000 | 333.000 | -126.000 | 207.000 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.190.880 | 1.190.880 | 0 | 1.190.880 |
| | <i>19069003</i> | | <i>Štipendije</i> | <i>369.614</i> | <i>369.614</i> | <i>0</i> | <i>369.614</i> |
| | 091206 | | Štipendije | 369.614 | 369.614 | 0 | 369.614 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 1.212 | 1.212 | -92 | 1.120 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 588 | 588 | -246 | 342 |
| | | 4117 99 | Druge štipendije | 367.814 | 367.814 | 338 | 368.152 |
| SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A) | | | | 20.877.986 | 20.941.986 | -384.217 | 20.557.769 |
| URAD ZA MLADINO | | | | | | | |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 608.276 | 608.654 | 0 | 608.654 |
| | <i>1805</i> | | <i>Šport in prostocassne aktivnosti</i> | <i>608.276</i> | <i>608.654</i> | <i>0</i> | <i>608.654</i> |
| | <i>18059002</i> | | <i>Programi za mladino</i> | <i>608.276</i> | <i>608.654</i> | <i>0</i> | <i>608.654</i> |
| | 096002 | | Mladinski projekti | 169.963 | 168.203 | 0 | 168.203 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 165.528 | 163.768 | 0 | 163.768 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 4.435 | 4.435 | 0 | 4.435 |
| | 096003 | | Mladinski triletni programi | 47.817 | 47.817 | 0 | 47.817 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 47.817 | 47.817 | 0 | 47.817 |
| | 096004 | | Mladinski svet Ljubljana | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 |
| | 096005 | | Mreža informacijskih točk za mlade | 24.700 | 24.700 | 0 | 24.700 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 24.700 | 24.700 | 0 | 24.700 |
| | 096010 | | Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij | 17.000 | 16.250 | 0 | 16.250 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 16.250 | 15.500 | 0 | 15.500 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 750 | 750 | 0 | 750 |
| | 096011 | | Podpora mladinskim organizacijam | 5.600 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 4029 01 | Plačilo avtorskih honorarjev | 5.600 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 096012 | | Promocija | 10.060 | 11.252 | 0 | 11.252 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 9.000 | 4.304 | 0 | 4.304 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 1.060 | 2.252 | 0 | 2.252 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 4.696 | 0 | 4.696 |
| | 096016 | | Četrtni mladinski centri | 126.820 | 131.116 | 0 | 131.116 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.300 | 9.226 | 0 | 9.226 |
| | | 4022 00 | Električna energija | 0 | 130 | 0 | 130 |
| | | 4029 01 | Plačilo avtorskih honorarjev | 23.300 | 17.314 | 0 | 17.314 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 21.500 | 29.260 | 0 | 29.260 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 0 | 2.456 | 0 | 2.456 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 71.520 | 67.530 | 0 | 67.530 |
| | | 4203 00 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 |
| | 109008 | | Sekundarni preventivni programi za mlade | 184.316 | 184.316 | 0 | 184.316 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 184.316 | 184.316 | 0 | 184.316 |
| Urad za mladino (SKUPAJ A) | | | | 608.276 | 608.654 | 0 | 608.654 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|----------|-------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI | | | | | | | |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | | | | 189.557 | 189.557 | 250 | 189.807 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | 189.557 | 189.557 | 250 | 189.807 |
| <i>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i> | | | | <i>189.557</i> | <i>189.557</i> | <i>250</i> | <i>189.807</i> |
| 096006 | | | Program vzgojnih ciljev | 91.915 | 91.915 | 0 | 91.915 |
| | 4102 | 99 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 5.824 | 5.824 | 0 | 5.824 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 58.619 | 58.619 | 0 | 58.619 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 27.472 | 27.472 | 0 | 27.472 |
| 096007 | | | Program izobraževanja za pedagoške delavce OŠ | 17.000 | 17.000 | 1.500 | 18.500 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 6.000 | 6.000 | 1.210 | 7.210 |
| | 4102 | 99 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 3.000 | 3.000 | 5.455 | 8.455 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 8.000 | 8.000 | -5.165 | 2.835 |
| 096017 | | | Program šol za starše | 50.221 | 50.221 | 0 | 50.221 |
| | 4102 | 99 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 11.525 | 11.525 | 0 | 11.525 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 20.781 | 20.781 | 442 | 21.223 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 17.915 | 17.915 | -442 | 17.473 |
| 096008 | | | Publiciranje in informiranje | 14.524 | 14.524 | 667 | 15.191 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | 4020 | 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 433 | 433 | 667 | 1.100 |
| | 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 6.091 | 6.091 | 0 | 6.091 |
| 096009 | | | Terensko delo | 11.724 | 11.724 | 0 | 11.724 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 11.724 | 11.724 | 0 | 11.724 |
| 097001 | | | Epidemiologija | 4.173 | 4.173 | -1.917 | 2.256 |
| | 4029 | 01 | Plačilo avtorskih honorarjev | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | 4029 | 39 | Stroški strokovnih komisij | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 2.473 | 2.473 | -1.917 | 556 |
| Urad za preprečevanje zasvojenosti (SKUPAJ A) | | | | 189.557 | 189.557 | 250 | 189.807 |
| SKUPAJ IZOBRAŽEVANJE (A) | | | | 21.675.819 | 21.740.197 | -383.967 | 21.356.230 |
| ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A) | | | | 75.841.573 | 75.829.148 | -2.717.893 | 73.111.255 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

V letu 2008 je bila zaključena I. faza obnove počitniškega doma v Zambratiji. V MOL-u na več oddelkih tečejo aktivnosti za pripravo javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških del in javnega naročila za izvedbo inženiringa za II. fazo obnove s katero se bo po končanih postopkih javnega naročanja pričelo preko zime, finančna realizacija sledi v letu 2009. Predvideno odprtje pred začetkom nove sezone za otroke.

Pri investicijskem projektu "Nadomestna gradnja - Počitniški dom Pacug" gre za rušitev obstoječega objekta montažne gradnje in izgradnja novega za potrebe letovanja otrok, ker je obstoječi objekt iz sanitarno tehničnega vidika neprimeren za bivanje. V mesecu oktobru 2008 se je pričelo z rušitvijo obstoječega objekta in izvedbo nadzora. V letu 2008 bo v plačilo zapadla prva situacija, preostale situacije bodo predmet izplačil v letu 2009. Predvideno odprtje pred začetkom nove sezone za otroke.

Zamenjave oken in polken na Počitniškem domu Piran je ocenjena na 54.502 EUR, kar je manj kot je bil prvotni plan. Dela potekajo po načrtih.

V letu 2008 je bil na podlagi izvedenega povpraševanja za ureditev ograje pri Počitniškem domu Srednji Vrh izbran najugodnejši ponudnik. Vrednost del znaša 5.330 EUR, kar je manj kot je bil prvotni plan. Dela potekajo po načrtih.

V drugi polovici leta 2008 so na investicijskem projektu za ureditev Počitniškega doma Zg. Gorje potekale aktivnosti s ciljem, da se pridobi optimalno rešitev adaptacije oz. dograditve doma: pregledana je bila idejna zasnova, izdelana v letu 2004, pridobljena lokacijska informacija s strani Občine Zg. Gorje, preverjajo se kulturno varstveni pogoji in smernice sanacije ZRMK, geomehanska raziskava tal. Preden se bo pričelo z izdelavo projektne dokumentacije je potrebno definirati izbrano varianto ter določiti obseg investicije. Predvideno je, da se bo z izdelavo projektne dokumentacije pričelo v letu 2009.

091103 Subvencija cene

Posledica znižanja subvencije cene programov ni v zniževanju standarda v vrtcih, vendar ugotavljamo večjo odsotnosti otrok v poletnih mesecih, manjša zasedenost vrtcev zaradi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki sprejema otroke do marca naslednjega leta, izboljšala se je plačilna moč staršev ter uvedbe novele zakona o vrtcih o brezplačnem vrtcu za drugega otroka za katerega se staršem zagotavlja iz državnega proračuna.

091106 Izvajanje projektov, mednarodnih projektov in ljubljanski standard

V letu 2007 je bila opravljena ocena števila otrok pred všolanjem - otrok starih 5-6 let, vendar je v tej generaciji otrok (v letu 2008) manj otrok zato bomo sredstva v višini 10.000 EUR prerazporedili na druge postavke.

091107 Sindikat

Sredstva se bodo namenila za plačilo sindikalnih zaupnikov v vrtcih, zaradi spremembe plačne zakonodaje.

091109 Zavarovanje objektov

Ljubljanskim javnim vrtcem zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov. Sredstva nakazujemo direktno zavarovalnici, ki smo ji v letošnjem letu že nakazali akontacijo sredstev za leto 2008. Pričakujemo še račun v višini cca. 5.000 EUR, neporabljena sredstva pa prerazporejamo na druge postavke.

091110 Drugi odhodki

Zaradi novo odprtih oddelkov v letu 2008 bomo vrtcem namenili sredstva za didaktični material ter nujno opremo (ležalniki, termopod posode, pribor, itd).

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Sredstva v višini 50.000 EUR je potrebno zagotoviti zaradi vključenosti ljubljanskih otrok v drugih občinah, za katere je MOL po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in zaradi višjih cen programov v teh vrtcih.

091120 Električna energija za javne vrtnice in energetske preglede

Račune za električno energijo prejemajo in plačujejo vrtci. Sredstva za električno energijo vrtci prejemajo iz stroškov materialov in storitev, ki je sestavni del cene programov. Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo električne energije praznih prostorov na Tržaški ulici 79 (bivša uprava Viških vrtecev).

091122 Sredstva za izvedbo ZSPJS

V letu 2008 skladno z zakonom zagotavljamo sredstva za izvedbo ZSPJS za delavce javnih vrtcih MOL. V juniju je bila podpisana Kolektivna pogodba za javni sektor. Nov Zakon o sistemu plač v javnem sektorju pa je začel veljati s 1.5.2008. Ker je višina dejansko potrebnih sredstev precej nižja od planirane bodo neporabljeni sredstva v višini 686.000 EUR.

091199 Obnova vrtecev

Sredstva v višini 82.187 EUR so namenjena za izdelavo dokumentacije v fazi priprave posameznega investicijskega projekta (Vrtec Šentvid - enota Mravljincek, Vrtec Črnuče - enota Sonček, Vrtec Galjevica - enota Galjevica, Vrtec Pedenjped - nova enota na lokaciji Zg. Kašelj). Potekajo tudi pregledi prostorov vrtecev in izdelave programskih nalog za naslednje vrtnice: Vrtec Vrhovci z enotami, Vrtec Jarše z enotami, Vrtec Miškolin z enotami. Aktivnosti na posameznem investicijskem projektu so podrobneje opisane v poglavju obrazložitve načrtov razvojnih programov.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091114 Sofinanciranje programov za otroke

Sredstva se bodo namenila za sofinanciranje bivanja otrok starih do 15 let, ki imajo stalno prebivališče v MOL in gostujejo v počitniških domovih, ki so v lasti MOL v višini 2,5 EUR nočitev.

IZOBRAŽEVANJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

097002 Mladinska raziskovalna dejavnost

Konto 402099: sredstva so bila porabljena za nagradne ekskurzije in druge nagrade za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol. Sredstva v višini 271 EUR bodo ostala neporabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054001 Botanični vrt

V januarju 2008 smo na podlagi prejetega zahtevka nakazali sredstva za plačo s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za december 2007 za delavca, ki organizira in vodi šolske ekskurzije. Sredstva v višini 123 EUR bodo ostala neporabljena.

054002 Živalski vrt

Za financiranje Zavetišča Gmajnice kot notranje organizacijske enote Živalskega vrta bomo za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za zaposlene v zavetišču potrebovali več sredstev od planiranih, zato potrebna sredstva prerazporejamo v okviru postavke in sicer iz sredstev, planiranih za kritje materialnih stroškov zavetišča.

V spremembi je upoštevan znesek v višini 25 € (24,70 €), ki predstavlja prenos iz naslova donacij za Zavetišče Gmajnice, 68 € pa predstavlja letošnja realizacijo donacij.

19 IZOBRAŽEVANJE

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

Za sofinanciranje plač s prispevki in davki ter drugih osebnih prejemkov za delavce ljubljanskih osnovnih šol in za kritje stroškov organiziranega varstva učencev, ki prihajajo v šolo pred pričetkom pouka in učencev, ki po pouku čakajo na prevoz domov, potrebujemo dodatna sredstva v višini 84.500 EUR. Z novim šolskim letom se je namreč povečalo število sofinanciranih delavcev in število skupin organiziranega varstva učencev.

091204 Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve

Sredstva, planirana za kritje stroškov izvedbe različnih projektov na šolski, državni in mednarodni ravni, stroškov izvedbe jubilejev, medmestnih stikov in prireditev ljubljanskih šol, ne bodo v celoti realizirana, ker nekatere šole ne bodo v celoti porabile sredstev, pridobljenih na podlagi internega razpisa.

091207 Osnovne šole

Za kritje stroškov ogrevanja, vode in najemnin za prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet (telovadnice, učilnice), potrebujemo za leto 2008 dodatna sredstva v višini 350.000 EUR.

091212 Drugi odhodki

V začetku preteklega leta smo vzpostavili spletni portal MOL Izobraževanje, kjer smo na enem mestu zbrali vse podatke o šolah. Predvsem smo se osredotočili na varne šolske poti v posameznih šolskih okoliših, na nevarne točke v šolo in trase šolski avtobusov. Omogočili smo direktno povezavo z šolami in vpisali osnovne podatke, ki jih meščani potrebujejo pri iskanju osnovnih informacij o osnovnih, glasbenih šolah in vrtcih. S sredstvi bomo omogočili nujno posodobitev podatkov in izdelavo kart šolskih okolišev, ki bodo vidne na šolah ter digitalni zapis šolskih okolišev. Sredstva prerazporejamo v okviru postavke iz podkonta 402006 na podkonto 402999.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Dodatna sredstva v višini 500.000 EUR namenjamo za dodatna investicijsko vzdrževalna dela po šolah, ki so se izkazala v letošnjem letu kot nujna za izvedbo.

| OŠ | NAMEN |
|-------------------|---|
| VIŽMARJE BROD | UREDITEV POŽARNEGA JAVLJANAJA PO CELOTNEM OBJEKTU |
| DRAVLJE | POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA |
| VALENTINA VODNIKA | POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA |
| LIVADA | POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA |
| VIČ | POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA |
| KOLEZIJA | UREDITEV IGRIŠČA |
| ZADOBROVA | OBNOVA TELOVADNICE - AKUSTIKA IN E.I. |
| FRANCETA BEVKA | UREDITEV PREZRAČEVANJA SPECIALNE UČILNICE |

091219 Zavarovanje objektov

Ljubljanskim osnovnim in glasbenim šolam zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja objektov. Sredstva nakazujemo direktno zavarovalnici, ki smo ji v letošnjem letu že nakazali akontacijo sredstev za leto 2008. Pričakujemo še račun v višini cca. 14.000 EUR, neporabljena sredstva v višini 36.000 EUR pa prerezujemo na druge postavke.

091220 Električna energija OŠ

Za kritje stroškov elektrike ljubljanskih OŠ potrebujemo za leto 2008 dodatna sredstva v višini 21.000 EUR.

091221 Sredstva za izvedbo ZSPJS-izobraževanje

V letu 2008 zagotavljamo sredstva za izvedbo ZSPJS za sofinancirane delavce ljubljanskih OŠ. Ker je višina dejansko potrebnih sredstev precej nižja od planirane, neporabljena sredstva v višini 37.640 EUR prerezujemo na druge postavke.

091299 Obnova šol

Izgradnja prizidka na OŠ Zadobrova: Za potrebe širitve šolske stavbe z učilnicami, malo telovadnico in obnovo je v izdelavi projektna dokumentacija. Trenutno je v pripravi PGD projekt, ki bo realiziran v letu 2008, medtem ko je pridobitev gradbenega dovoljenja in dokončanje Projekta za izvedbo predvideno v letu 2009, prav tako začetek gradnje. V letošnjem letu smo del sredstev namenili za nujno obnovo toplotne postaje in adaptacijo telovadnice s prerezporeditvijo sredstev na postavko za investicijsko vzdrževanje.

Izgradnja prizidka na OŠ Polje - Podružnična Šola Zg. Kašelj: Priprava investicije je potekala od leta 2005, gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka je bilo izdano v letu 2008. V pripravi je potrebna dokumentacija za ureditev igrišča in nakup nove opreme. Z gradnjo se je pričelo v mesecu oktobru 2008 in se bo nadaljevalo v letu 2009. V letu 2009 se predvideva tudi ureditev novega igrišča ter nakup opreme. V letu 2008 bo v plačilo zapadla prva situacija gradbeno obrtniških del, preostale situacije bodo predmet izplačil v letu 2009 in 2010. Sredstva za pripravo potrebne dokumentacije za ureditev igrišča, opremo, ureditev kuhinje in električne omarice so ocenjena na 148.628 EUR.

Rekonstrukcija obstoječe stavbe v treh fazah - OŠ Riharda Jakopiča: Na osnovi že pridobljenega gradbenega dovoljenja in predhodno pripravljenega projekta rekonstrukcije šole je bilo planirano, da bomo v letošnjem letu lahko začeli z gradbeno obrtniški deli. Ob zadnjem pregledu projekta v OPVI pa je bilo ugotovljeno, da potrebe šole nakazujejo nujnost spremembe projekta v smislu racionalizacije – zmanjšanje števila prostorov. Trenutno je v pripravi PGD projekt, ki bo realiziran v letu 2008, medtem ko je pridobitev gradbenega dovoljenja in dokončanje Projekta za izvedbo predvideno v letu 2009, prav tako začetek gradnje.

Adaptacija OŠ Vide Pregarc, I. Faza: Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2008 izvedene aktivnosti za izpeljavo JN za izbor najugodnejšega ponudnika za pripravo projektne dokumentacije, dokumentacija pa bo izdelana spomladi 2009. V letošnjem letu smo del sredstev namenili za nujno zamenjavo oken, ureditev specialne učilnice za biologijo s prerezporeditvijo sredstev na postavko za investicijsko vzdrževanje.

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta – rekonstrukcija in adaptacija: Investicija obsega preureditev podstrešja v učilnice ter protipotresno sanacijo celotnega objekta. Za preureditev podstrešja

je bilo v letu 2008 pridobljeno podaljšanje veljavnosti do 15.06.2009. Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je v zaključni fazi, saj je potrebno vključiti tudi analizo protipotresne sanacije. Takoj po potrditvi, predvidoma v mesecu novembru, bo potrebno pristopiti k pripravi JN za izdelavo Projekta za izvedbo za ureditev podstrešja in protipotresno sanacijo. Projekt v letu 2008 iz naslova NRP nima finančnih posledic, razlog za uvrstitev v načrt razvojnih programov je terminske narave.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

Za zagotovitev sredstev za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter dela sredstev za plače s prispevki in davki ter druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce potrebujemo za leto 2008 dodatna sredstva v višini 30.873 EUR.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

Ljudskim univerzam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih. CPI Cene Štupar v letu 2008 izkazuje nižje dejanske stroške od planiranih, zato neporabljena sredstva v višini 2.810 EUR prerezujemo na druge postavke.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

Za refundacijo stroškov prevoza otrok Zavoda za gluhe in naglušne, Zavoda za slepo in slabovidno mladino ter nekaterih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami razvrščeni v šolo izven območja MOL, in za katere so sklenjene tripartitne pogodbe med MOL, zavodom in starši, potrebujemo v letu 2008 manj sredstev od planiranih, zato neporabljena sredstva v višini 18.500 EUR prerezujemo na druge postavke.

Nekatere šole niso vključene v pogodbo z LPP (podkonto 413302). Za refundacijo stroškov prevoza njihovih otrok potrebujemo v letu 2008 manj sredstev od planiranih, zato neporabljena sredstva v višini 126.000 EUR prerezujemo na druge postavke.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Za kritje stroškov prireditve ob 10. obletnici podelitve štipendij smo namenili 1.800 EUR. Neporabljena sredstva v višini 338 EUR prerezujemo v okviru postavke.

URAD ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039004 Urad za preprečevanje zasvojenosti

096007 Program izobraževanja za pedagoške delavce

Potrebne so bile uskladitve znotraj kontov v okviru planiranih sredstev, ker je bil razpis izveden po sprejemu proračuna za 2008, in ker se je izkazal močno povečan interes iz vrtcev za izobraževanje med pedagoškimi delavci večji kot smo pričakovali, smo temu namenu namenili še dodatnih 1.500 € s postavke Epidemiologija, na kateri v letu 2008 ni bila visoka realizacija.

096008 Publiciranje in informiranje

Dodatna sredstva so bila potrebna zaradi objav javnega razpisa v uradnem listu.

097001 Epidemiologija

Ker ni bilo ustrezne realizacije na tej postavki, smo sredstva preusmerili na izobraževanje pedagoških delavcev zaradi povečanega interesa in potreb.

URAD ZA MLADINO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij

Potrebna je prerazporeditev sredstev v višini 750 EUR, ki so ostala zaradi odstopa izvajalca od pogodbe, sklenjene na osnovi JR 2008, na postavko Promocija, konto Stroški oglaševalskih storitev, da bomo lahko plačali oglas JR 2008 in JR 2009 v Uradnem listu.

096012 Promocija

Potrebna je prerazporeditev sredstev iz postavke 096010 Mednarodno sodelovanje mladih in mladinskih organizacij v višini 750 EUR za plačilo oglaševalskih storitev. Potrebna pa je tudi uskladitev znotraj kontov 402003 in 402199 v višini 2.696 EUR, da bomo lahko plačali stroške promocijskega materiala za potrebe Urada za mladino. Za ta namen tudi potrebujemo dodatna sredstva v višini 64 EUR, ki jih je potrebno prerazporediti iz postavke 096016 Četrtni mladinski centri, konto 412000, kjer ostaja denar zaradi delne odpovedi pogodbe izvajalca za izvajanje dveh projektov, izbranih z JR 2008.

096016 Četrtni mladinski centri

Potrebna je tudi uskladitev sredstev znotraj kontov 402199 in 412000 v višini 3.926 EUR, ki so ostala na postavki zaradi delne odpovedi pogodbe izvajalca za izvajanje dveh projektov, izbranih z JR 2008.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | Splošni material in storitve | 44.093 | 49.689 | -8.704 | 40.985 |
| 4021 | Posebni materiali in storitve | 30.391 | 189.449 | -41.707 | 147.742 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 130 | 0 | 130 |
| 4026 | Najemnine in zakupnine | 21.200 | 21.200 | -10.200 | 11.000 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 104.290 | 115.920 | 7.662 | 123.582 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 199.974 | 376.388 | -52.949 | 323.439 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 20.349 | 20.349 | 5.455 | 25.804 |
| Skupaj 410 | Subvencije | 20.349 | 20.349 | 5.455 | 25.804 |
| 4117 | Štipendije | 367.814 | 367.814 | 338 | 368.152 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 41.955.556 | 41.900.092 | -1.168.500 | 40.731.592 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 42.323.370 | 42.267.906 | -1.168.162 | 41.099.744 |
| 4120 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 868.092 | 860.492 | 54.460 | 914.952 |
| Skupaj 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 868.092 | 860.492 | 54.460 | 914.952 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 13.108.984 | 13.092.984 | -454.239 | 12.638.745 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.190.880 | 1.190.880 | 0 | 1.190.880 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 14.299.864 | 14.283.864 | -454.239 | 13.829.625 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.002.494 | 1.202.494 | -966.576 | 235.918 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.313.546 | 842.604 | -223.994 | 618.610 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 547.300 | 536.890 | -321.186 | 215.704 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.866.040 | 2.584.688 | -1.511.756 | 1.072.932 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 15.263.884 | 15.435.461 | 409.298 | 15.844.759 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 15.263.884 | 15.435.461 | 409.298 | 15.844.759 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | | 75.841.573 | 75.829.148 | -2.717.893 | 73.111.255 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|----------------|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| KULTURA | | | | | | |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 26.522.488 | 26.522.488 | 1.497.967 | 28.020.455 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | | | 394.769 | 394.769 | 36.417 | 431.186 |
| <i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i> | | | <i>313.169</i> | <i>313.169</i> | <i>32.917</i> | <i>346.086</i> |
| | 082017 | <i>Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine</i> | 313.169 | 313.169 | 32.917 | 346.086 |
| | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 8.141 | 8.141 | 1.499 | 9.640 |
| | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 264.690 | 232.865 | -6.682 | 226.183 |
| | 4029 01 | Plačilo avtorskih honorarjev | 8.770 | 28.345 | 38.100 | 66.445 |
| | 4135 00 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 31.568 | 37.818 | 0 | 37.818 |
| | 4208 01 | Investicijski nadzor | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| <i>18029002 Premična kulturna dediščina</i> | | | <i>81.600</i> | <i>81.600</i> | <i>3.500</i> | <i>85.100</i> |
| | 082013 | <i>Odkupi umetniških del</i> | 14.100 | 14.100 | 0 | 14.100 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 4.100 | 4.100 | 0 | 4.100 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 082018 | <i>Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine</i> | 67.500 | 67.500 | 3.500 | 71.000 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 67.500 | 67.500 | 3.500 | 71.000 |
| 1803 Programi v kulturi | | | 26.127.719 | 26.127.719 | 1.461.550 | 27.589.269 |
| <i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i> | | | <i>7.291.990</i> | <i>7.291.990</i> | <i>139.238</i> | <i>7.431.228</i> |
| | 082001 | <i>Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice</i> | 4.927.367 | 4.927.367 | -762 | 4.926.605 |
| | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 3.162 | 3.162 | -762 | 2.400 |
| | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 4.183.090 | 4.183.090 | 0 | 4.183.090 |
| | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 624.862 | 624.862 | 0 | 624.862 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 116.253 | 116.253 | 0 | 116.253 |
| | 082002 | <i>Premije KDPZ-knjižnice</i> | 78.587 | 78.587 | 0 | 78.587 |
| | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 78.587 | 78.587 | 0 | 78.587 |
| | 082003 | <i>Sredstva za izvedbo ZSPJS-knjižnice</i> | 54.966 | 54.966 | 0 | 54.966 |
| | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 46.842 | 46.842 | 0 | 46.842 |
| | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 6.849 | 6.849 | 0 | 6.849 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 1.274 | 1.274 | 0 | 1.274 |
| | 082004 | <i>Materialni stroški-knjižnice</i> | 1.388.134 | 1.388.134 | 0 | 1.388.134 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 1.388.134 | 1.388.134 | 0 | 1.388.134 |
| | 082005 | <i>Sredstva za tekoče vzdrževanje-knjižnice</i> | 2.437 | 2.437 | 0 | 2.437 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 2.437 | 2.437 | 0 | 2.437 |
| | 082007 | <i>Knjižnično gradivo</i> | 840.499 | 840.499 | 140.000 | 980.499 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 840.499 | 840.499 | 140.000 | 980.499 |
| <i>18039002 Umetniški programi</i> | | | <i>2.903.566</i> | <i>2.901.999</i> | <i>67.341</i> | <i>2.969.340</i> |
| | 082044 | <i>Javni kulturni programi in projekti</i> | 2.903.566 | 2.901.999 | 67.341 | 2.969.340 |
| | 4102 99 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 56.800 | 0 | 56.800 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|-----------------|--|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 150.000 | 52.633 | -8.833 | 43.800 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 1.655.900 | 1.694.900 | -2.600 | 1.692.300 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 1.097.666 | 1.097.666 | 78.774 | 1.176.440 |
| 18039003 | Ljubiteljska kultura | | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 |
| 082009 | Ljubiteljska kulturna dejavnost | | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 |
| | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | | 15.512.163 | 15.513.730 | 1.254.971 | 16.768.701 |
| 082006 | Zavarovanje objektov in opreme | | 103.338 | 103.338 | 0 | 103.338 |
| | 4025 04 | Zavarovalne premije za objekte | 103.338 | 103.338 | 0 | 103.338 |
| 082016 | Drugi programi in projekti v kulturi | | 159.981 | 180.408 | 9.024 | 189.432 |
| | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 0 | 0 | 1.567 | 1.567 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 75.714 | 102.029 | 869 | 102.898 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 12.000 | 16.500 | 2.000 | 18.500 |
| | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 14.155 | 14.155 | 4.717 | 18.872 |
| | 4029 21 | Članarine v mednarodnih organizacijah | 129 | 129 | -129 | 0 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 29.249 | 21.361 | 0 | 21.361 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 20.918 | 20.918 | 0 | 20.918 |
| | 4207 03 | Nakup licenčne opreme | 5.316 | 5.316 | 0 | 5.316 |
| 082019 | Župančičeve nagrade | | 36.906 | 36.906 | 0 | 36.906 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 3.800 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| | 4021 99 | Drugi posebni material in storitve | 7.936 | 7.936 | 0 | 7.936 |
| | 4119 08 | Denarne nagrade in priznanja | 14.920 | 14.920 | 0 | 14.920 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 10.250 | 10.250 | 0 | 10.250 |
| 082021 | Promocija kulture mesta | | 50.072 | 50.072 | -11.252 | 38.820 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 2.334 | 2.334 | -2.334 | 0 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 47.738 | 47.738 | -8.918 | 38.820 |
| 082022 | Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture | | 326.770 | 326.770 | 449.801 | 776.571 |
| | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 326.770 | 326.770 | 449.801 | 776.571 |
| 082023 | Funkcionalna oprema | | 380.000 | 380.000 | 610.552 | 990.552 |
| | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 0 | 112.662 | 0 | 112.662 |
| | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 380.000 | 267.338 | 610.552 | 877.890 |
| 082025 | Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic | | 664.108 | 664.108 | 21.042 | 685.150 |
| | 4200 70 | Nakup poslovnih stavb - finančni najem | 664.108 | 664.108 | 21.042 | 685.150 |
| 082027 | Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi | | 1.760.479 | 1.760.479 | 0 | 1.760.479 |
| | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 0 | 0 | 11.795 | 11.795 |
| | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 1.501.754 | 1.501.754 | -11.795 | 1.489.959 |
| | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 218.081 | 218.081 | 0 | 218.081 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 40.644 | 40.644 | 0 | 40.644 |
| 082028 | Premije KDPZ za JZ-drugi programi | | 27.185 | 27.185 | 0 | 27.185 |
| | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 27.185 | 27.185 | 0 | 27.185 |
| 082038 | Sredstva za izvedbo ZSPJS za JZ-drugi programi | | 14.618 | 14.618 | 0 | 14.618 |
| | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 12.486 | 12.486 | 0 | 12.486 |
| | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 1.797 | 1.797 | 0 | 1.797 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 334 | 334 | 0 | 334 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|----------------|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 082041 | | Materialni stroški-drugi programi | 2.207.725 | 2.186.896 | 15.000 | 2.201.896 |
| | 4027 99 | Druge odškodnine in kazni | 32.707 | 32.707 | 0 | 32.707 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 10.751 | 10.751 | 0 | 10.751 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 972.270 | 951.441 | 0 | 951.441 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 1.191.997 | 1.191.997 | 15.000 | 1.206.997 |
| 082042 | | Sredstva za tekoče vzdrževanje-drugi programi | 2.252 | 2.252 | 0 | 2.252 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 2.252 | 2.252 | 0 | 2.252 |
| 082045 | | Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti | 2.800.325 | 2.800.325 | -844.295 | 1.956.030 |
| | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 2.754.325 | 2.618.495 | -828.185 | 1.790.310 |
| | 4208 01 | Investicijski nadzor | 46.000 | 46.000 | -16.110 | 29.890 |
| | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 135.830 | 0 | 135.830 |
| 082047 | | Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov | 1.400 | 1.400 | -765 | 635 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.400 | 1.400 | -765 | 635 |
| 082048 | | Zagotavljanje prostorov za knjižnico Šiška | 5.913.262 | 5.913.262 | 0 | 5.913.262 |
| | 4200 00 | Nakup poslovnih stavb | 5.913.262 | 5.913.262 | 0 | 5.913.262 |
| 082049 | | Center urbanih kultur - lastna udeležba | 780.705 | 780.705 | 989.066 | 1.769.771 |
| | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 780.705 | 780.705 | 989.066 | 1.769.771 |
| 082099 | | Obnova kulturnih objektov | 283.037 | 285.006 | 16.798 | 301.804 |
| | 4021 99 | Drugi posebni material in storitve | 207.583 | 207.583 | 0 | 207.583 |
| | 4022 00 | Električna energija | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 |
| | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 12.600 | 12.600 | 0 | 12.600 |
| | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 1.285 | 3.254 | 0 | 3.254 |
| | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 30.952 | 20.452 | -13.202 | 7.250 |
| | 4208 00 | Študija o izvedljivosti projekta | 22.417 | 32.917 | 0 | 32.917 |
| | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | | 0 | 44.949 | 0 | 44.949 |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija | | | 0 | 44.949 | 0 | 44.949 |
| 23039001 Splošna proračunska rezervacija | | | 0 | 44.949 | 0 | 44.949 |
| 082050 | | SPR-Kultura | 0 | 44.949 | 0 | 44.949 |
| | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 0 | 19.599 | 0 | 19.599 |
| | 4102 99 | Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 22.350 | 0 | 22.350 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| SKUPAJ | | | 26.522.488 | 26.567.437 | 1.497.967 | 28.065.404 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 873.629 | 873.629 | -873.629 | 0 |
| 1803 Programi v kulturi | | | 873.629 | 873.629 | -873.629 | 0 |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | | | 873.629 | 873.629 | -873.629 | 0 |
| 082046 | | Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti-sredstva Norveških skladov | 273.629 | 273.629 | -273.629 | 0 |
| | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 273.629 | 273.629 | -273.629 | 0 |
| 082051 | | Center urbanih kultur -ESRR | 600.000 | 600.000 | -600.000 | 0 |
| | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 600.000 | 600.000 | -600.000 | 0 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | | | 873.629 | 873.629 | -873.629 | 0 |
| SKUPAJ KULTURA (A) | | | 27.396.117 | 27.441.066 | 624.338 | 28.065.404 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (A) | | | 27.396.117 | 27.441.066 | 624.338 | 28.065.404 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| KULTURA | | | | | | |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 569.604 | 569.604 | 0 | 569.604 |
| 1803 | Programi v kulturi | | 569.604 | 569.604 | 0 | 569.604 |
| | 18039005 | Drugi programi v kulturi | 569.604 | 569.604 | 0 | 569.604 |
| | 082043 | Nakup prostorov za potrebe knjižnic | 569.604 | 569.604 | 0 | 569.604 |
| | 5503 09 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti | 569.604 | 569.604 | 0 | 569.604 |
| SKUPAJ KULTURA (C) | | | 569.604 | 569.604 | 0 | 569.604 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A+C) | | | 27.965.721 | 28.010.671 | 624.338 | 28.635.009 |

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Predlagane spremembe proračuna 2008 v okviru tega programa so namenjene drugačni porabi sredstev sprejetega proračuna in se nekoliko povečuje.

082017 Nepremična kulturna dediščina

Povečanje sredstev je predvsem namenjeno plačilu avtorskih honorarjev za izdelavo kopij v bronu nadomeščanje pri spomenikih, ki so bili ukradeni).

18029002 Premična kulturna dediščina

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine

Sredstva bodo namenjena odkupu Kozlerjevega zemljevida in predstavljajo polovico potrebnih sredstev-drugo polovico sredstev bo zagotovilo Ministrstvo za kulturo.

1803 Programi v kulturi

Z rebalansom se sredstva namenjajo predvsem povečanju postav investicijskega vzdrževanja, funkcionalne opreme, med javnimi zavodi pa je največ sredstev rebalansa namenjena javnim zavodom Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška in Lutkovno gledališče Ljubljana, kar tudi izhaja iz opredeljene in potrjene strategije razvoja 2008-2011.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice

Upoštevano je dejansko izplačilo po podjemni pogodbi za vršilko dolžnosti direktorice Mestne knjižnice Ljubljana. Po vpisu novega zavoda v register je bila z v.d. direktorice zavoda sklenjena pogodba o zaposlitvi.

082007 Knjižnično gradivo

Sredstva so predvidena za kritje stroškov večjega obsega nakupa knjig oziroma za kritje višjega deleža nakupnega normativa po Zakonu o knjižničarstvu.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni program

Poleg uskladitve znotraj postavke so dodatna sredstva namenjena za program javnih zavodov Pionirski dom, Kinodvor in Arhitekturni muzej.

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti

Sredstva se namenjajo za pokritje sklenjenih pogodbenih obveznosti.

082021 Promocija kulture mesta

Za izvedbo projektov promocije mesta je bilo porabljeno manj denarja od načrtovanega, zato se neporabljena sredstva prerazporejajo.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Dodatna sredstva za investicijsko vzdrževanje so predvidena za Lutkovno gledališče Ljubljana (Gledališče pod zvezdami in obnova Mestnega doma) in Festival Ljubljana, manjši sanaciji

Jakopičevega razstavišča (zamakanje, vhodna vrata) in popravilu črpališča fekalnih in meteornih vod v Kulturnem domu Španski borci.

082023 Funkcionalna oprema

Zagotavljajo se sredstva za nakup opreme za Lutkovno gledališče Ljubljana, Festival Ljubljana (Virtualni muzej), Kinodvor in Mestni muzej Ljubljana.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Dodatna sredstva so predvidena zaradi revalorizacije anuitet.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke

Na tej postavki je odprt nov podkonto zaradi podjemne pogodbe za v.d. direktorico javnega zavoda Kinodvor za obdobje junij-oktober.

082041 Materialni stroški – drugi programi

Dodatna sredstva so namenjena za materialne stroške v javnem zavodu Kinodvor.

082045 Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti

Zaradi izdaje gradbenega dovoljenja v mesecu avgustu, se izgradnja prenove objekta ne bo zaključila letos. Iz tega razloga se sredstva prenašajo na postavko za nakup opreme za v sklopu istega objekta - CUK KŠ.

082046 Obnova Kina Šiška – centra za sodobno glasbo in scenske umetnost - sredstva Norveških skladov

Zamuda pri izdaji gradbenega dovoljenja vpliva tudi na črpanje sredstev norveškega mehanizma. Spremembe zaradi zahtev požarne varnosti so povzročile povečanje vrednosti investicije. Trenutno se pripravlja uskladitev pogodbenega načrta z dejanskim stanjem pri izvedbi investicije. Zaradi tega je možno pričakovati sredstva za kritje odobrenih stroškov v naslednjem letu.

082047 Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov

Popravilo plošče je bilo izvedeno z manjšimi sredstvi kot je bilo prvotno načrtovano.

082049 Center urbanih kultur- lastna udeležba

Oprema Centra za urbano kulturo Kino Šiška je zelo specifična in zato je bilo v okviru javnega razpisa razpisanih kar šest sklopov za nakup zvočne, odrske, video in scenske opreme. Razpis je v zaključni fazi (izbor dobaviteljev opreme) in večji del te opreme naj bi uspeli zagotoviti do konca leta.

082051 Center urbanih kultur – ESRR

Služba Vlade republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 22.10.2008 izdala sklep, da se za Center urbanih kultur zagotavlja sredstva v višini 800.000 EUR. Predvideva se podpis pogodbe do konca leta in potem črpanje sredstev v 2009 in 2010.

082099 Obnova kulturnih objektov

Predvidena je sanacija objekta na Metelkovi in izdelava projektov za investicijo prezračevanja Kinodvor.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 87.655 | 133.569 | 3.935 | 137.504 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 216.919 | 216.919 | -765 | 216.154 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 22.085 | 24.054 | 0 | 24.054 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 368.028 | 336.203 | -6.682 | 329.521 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 32.707 | 32.707 | 0 | 32.707 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 78.216 | 94.403 | 55.721 | 150.124 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 805.610 | 837.855 | 52.209 | 890.064 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 57.800 | 0 | 57.800 |
| Skupaj | 410 Subvencije | 0 | 57.800 | 0 | 57.800 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 164.920 | 67.553 | -8.833 | 58.720 |
| Skupaj | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 164.920 | 67.553 | -8.833 | 58.720 |
| 4120 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 2.637.104 | 2.675.125 | -4.934 | 2.670.191 |
| Skupaj | 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 2.637.104 | 2.675.125 | -4.934 | 2.670.191 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 11.539.431 | 11.541.431 | 216.561 | 11.757.992 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 31.568 | 37.818 | 0 | 37.818 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 11.990.999 | 11.999.249 | 216.561 | 12.215.810 |
| 4200 | Nakup zgradb in opreme | 6.577.370 | 6.577.370 | 21.042 | 6.598.412 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.380.705 | 1.493.367 | 389.066 | 1.882.433 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.058.906 | 2.912.576 | -1.115.016 | 1.797.560 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 5.316 | 5.316 | 0 | 5.316 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 68.417 | 220.747 | 13.890 | 234.637 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 11.090.714 | 11.209.376 | -691.018 | 10.518.358 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 706.770 | 594.108 | 1.060.353 | 1.654.461 |
| Skupaj | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 706.770 | 594.108 | 1.060.353 | 1.654.461 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 569.604 | 569.604 | 0 | 569.604 |
| Skupaj | 550 Odplačila domačega dolga | 569.604 | 569.604 | 0 | 569.604 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO | | 27.965.721 | 28.010.671 | 624.338 | 28.635.009 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka:konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|------------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| ZDRAVSTVO | | | | | | |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | | 3.860.248 | 3.690.248 | -132.718 | 3.557.530 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | | 312.392 | 312.392 | -4.000 | 308.392 |
| <i>17069001</i> | <i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i> | | <i>312.392</i> | <i>312.392</i> | <i>-4.000</i> | <i>308.392</i> |
| 076001 | Programi neprofitnih organizacij | | 180.228 | 180.228 | 0 | 180.228 |
| 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 141.728 | 141.728 | 0 | 141.728 |
| 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 38.500 | 38.500 | 0 | 38.500 |
| 076008 | Projekt Ljubljana Zdravo mesto | | 18.864 | 18.864 | -4.000 | 14.864 |
| 4021 | 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 5.343 | 5.343 | 0 | 5.343 |
| 4029 | 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 9.055 | 9.055 | -4.000 | 5.055 |
| 4029 | 23 | Druge članarine | 4.466 | 4.466 | 0 | 4.466 |
| 076009 | Svetovalnica za posameznike in družine v stiski | | 113.300 | 113.300 | 0 | 113.300 |
| 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 113.300 | 113.300 | 0 | 113.300 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | | 3.547.856 | 3.377.856 | -128.718 | 3.249.138 |
| <i>17079001</i> | <i>Nujno zdravstveno varstvo</i> | | <i>3.259.032</i> | <i>3.089.032</i> | <i>-70.386</i> | <i>3.018.646</i> |
| 013323 | Svetovalne storitve in drugo | | 39.468 | 39.468 | 0 | 39.468 |
| 4020 | 08 | Računovodske, revizorske in svetovalne | 39.000 | 36.000 | 0 | 36.000 |
| 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 468 | 3.468 | 0 | 3.468 |
| 072301 | Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč (ZNMP) | | 135.204 | 135.204 | 0 | 135.204 |
| 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 135.204 | 135.204 | 0 | 135.204 |
| 076004 | Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja | | 40.634 | 40.634 | 0 | 40.634 |
| 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 40.634 | 40.634 | 0 | 40.634 |
| 076006 | Splošna nujna medicinska pomoč | | 11.726 | 11.726 | -3.386 | 8.340 |
| 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 11.726 | 11.726 | -3.386 | 8.340 |
| 109015 | Zdravstveno zavarovanje občanov | | 3.032.000 | 2.862.000 | -67.000 | 2.795.000 |
| 4131 | 05 | Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 3.032.000 | 2.862.000 | -67.000 | 2.795.000 |
| <i>17079002</i> | <i>Mrliško ogledna služba</i> | | <i>288.824</i> | <i>288.824</i> | <i>-58.332</i> | <i>230.492</i> |
| 072101 | Obdukcije in mrliški pregledi | | 249.090 | 249.090 | -43.893 | 205.197 |
| 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 249.090 | 247.614 | -46.893 | 200.721 |
| 4135 | 00 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 0 | 1.476 | 3.000 | 4.476 |
| 072102 | Odvoz s kraja nesreče | | 27.565 | 27.565 | -10.687 | 16.878 |
| 4135 | 00 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 27.565 | 27.565 | -10.687 | 16.878 |
| 072103 | Anonimni pokopi | | 12.168 | 12.168 | -3.751 | 8.417 |
| 4135 | 00 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 12.168 | 12.168 | -3.751 | 8.417 |
| SKUPAJ ZDRAVSTVO (SKUPAJ A) | | | 3.860.248 | 3.690.248 | -132.718 | 3.557.530 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka:konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|-------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| SOCIALNO VARSTVO | | | | | | |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 9.462.894 | 9.265.531 | -399.663 | 8.865.869 |
| 2001 | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | | 22.436 | 22.436 | -7.580 | 14.856 |
| 20019001 | Urejanje sistema socialnega varstva | | 22.436 | 22.436 | -7.580 | 14.856 |
| 108002 | Svetovalne storitve in drugo | | 22.436 | 22.436 | -7.580 | 14.856 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | 4020 08 | Računovodske, revizorske in svetovalne storitve | 4.519 | 4.519 | -4.519 | 0 |
| | 4029 01 | Plačilo avtorskih honorarjev | 3.556 | 7.856 | 0 | 7.856 |
| | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 1.842 | 1.842 | -1.842 | 0 |
| | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 12.519 | 1.219 | -1.219 | 0 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | 1.741.264 | 1.663.284 | -54.876 | 1.608.408 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | | 1.741.264 | 1.663.284 | -54.876 | 1.608.408 |
| 109004 | Krizni center | | 153.981 | 76.001 | 0 | 76.001 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 153.981 | 76.001 | 0 | 76.001 |
| 109007 | Programi neprofitnih organizacij | | 1.482.964 | 1.482.964 | -43.537 | 1.439.427 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 1.445.964 | 1.445.964 | -43.537 | 1.402.427 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.000 |
| 109009 | Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve | | 91.800 | 91.800 | -11.339 | 80.461 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 80.137 | 80.137 | -799 | 79.338 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 11.663 | 11.663 | -10.540 | 1.123 |
| 109026 | USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok | | 12.519 | 12.519 | 0 | 12.519 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 12.519 | 12.519 | 0 | 12.519 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | 7.699.194 | 7.579.811 | -337.207 | 7.242.604 |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | | 559.203 | 559.203 | -14.926 | 544.277 |
| 104006 | Družinski pomočnik | | 506.703 | 506.703 | -14.881 | 491.822 |
| | 4119 22 | Izplačila družinskemu pomočniku | 506.703 | 506.703 | -14.881 | 491.822 |
| 109025 | YHD - društvo za teorijo in kulturo hendikepa, program "Invalidi" | | 52.500 | 52.500 | -45 | 52.455 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 52.500 | 52.500 | -45 | 52.455 |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | | 3.342.649 | 3.535.216 | -157.409 | 3.377.807 |
| 102001 | Splošni socialni zavodi | | 1.108.138 | 1.348.138 | 40.000 | 1.388.138 |
| | 4119 09 | Regresiranje oskrbe v domovih | 1.108.138 | 1.348.138 | 40.000 | 1.388.138 |
| 102005 | Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane | | 2.041.248 | 1.993.815 | -189.309 | 1.804.506 |
| | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 106.723 | 106.723 | -33.690 | 73.033 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 1.934.525 | 1.887.092 | -155.619 | 1.731.473 |
| | | Zavod za oskrbo na domu Ljubljana | 1.907.273 | 1.859.840 | -155.195 | 1.704.645 |
| | | Dom upokojujencev Center | 4.542 | 4.542 | -9 | 4.533 |
| | | Dom starejših občanov Bežigrad | 4.542 | 4.542 | -9 | 4.533 |
| | | Dom starejših občanov Moste | 4.542 | 4.542 | -9 | 4.533 |
| | | Dom starejših občanov Šiška | 4.542 | 4.542 | -9 | 4.533 |
| | | Dom starejših občanov Vič | 4.542 | 4.542 | -9 | 4.533 |
| | | Dom starejših občanov Nove Fužine | 4.542 | 4.542 | -379 | 4.164 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka:konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|----------------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 109010 | | Dnevni center za starejše | 193.263 | 193.263 | -8.100 | 185.163 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 178.913 | 178.913 | -3.750 | 175.163 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 14.350 | 14.350 | -4.350 | 10.000 |
| 20049004 | | Socialno varstvo materialno ogroženih | 1.374.127 | 1.302.177 | -185.256 | 1.116.921 |
| 104001 | | Denarne pomoči | 1.126.792 | 1.126.792 | -185.256 | 941.536 |
| | 4110 02 | Denarna pomoč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4112 99 | Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.048.429 | 1.048.429 | -185.096 | 863.333 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 78.363 | 78.363 | -160 | 78.203 |
| | | <i>Center za socialno delo Lj. Bežigrad</i> | 9.795 | 9.795 | -20 | 9.775 |
| | | <i>Center za socialno delo Lj. Center</i> | 9.795 | 9.795 | -20 | 9.775 |
| | | <i>Center za socialno delo Lj. Moste - Polje</i> | 19.591 | 19.591 | -40 | 19.551 |
| | | <i>Center za socialno delo Lj. Šiška</i> | 19.591 | 19.591 | -40 | 19.551 |
| | | <i>Center za socialno delo Lj. Vič - Rudnik</i> | 19.591 | 19.591 | -40 | 19.551 |
| 109006 | | Zavetišče za brezdomce | 247.335 | 175.385 | 0 | 175.385 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 39.381 | 72.381 | 0 | 72.381 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 207.954 | 103.004 | 0 | 103.004 |
| 20049006 | | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 2.423.216 | 2.183.216 | 20.385 | 2.203.600 |
| 102002 | | Posebni socialni zavodi | 2.373.622 | 2.133.622 | 30.000 | 2.163.622 |
| | 4119 09 | Regresiranje oskrbe v domovih | 2.373.622 | 2.133.622 | 30.000 | 2.163.622 |
| 109022 | | Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev | 49.594 | 49.594 | -9.615 | 39.979 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 49.594 | 49.594 | -9.615 | 39.979 |
| | | <i>ALTRA- Odbor za novosti v duševnem</i> | 5.102 | 5.102 | -38 | 5.065 |
| | | <i>NOVI PARADOKS - Slovensko društvo za kakovost življenja</i> | 33.816 | 33.816 | -2.958 | 30.858 |
| | | <i>ŠENT- Slovensko združenje za duševno</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>OZARA SLOVENIJA-Nacionalno združenje za kakovost življenja</i> | 2.254 | 2.254 | -2.254 | 0 |
| | | <i>VEZI - Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa</i> | 8.422 | 8.422 | -4.365 | 4.056 |
| SKUPAJ SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A) | | | 9.462.894 | 9.265.531 | -399.663 | 8.865.869 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | | | 13.323.142 | 12.955.779 | -532.380 | 12.423.398 |

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

076008 Projekt Ljubljana Zdravo mesto

Realizacija na postavki je nekaj manjša od predvidene zaradi daljše kadrovske nezasedenosti delovnega mesta koordinatorja za Zdravo mesto.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

076006 Splošna nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč se izvaja z motorjem, ki je bil poškodovan v nesreči. Zaradi tega so bili pogodbeni stroški (oprema, zavarovanje in vzdrževanje motorja ter stroški goriva) nižji od predvidenih.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju*. Sredstva so bila planirana na podlagi realizacije iz preteklega leta 2007, pri čemer je obseg plačil odvisen od višine mesečnega pavšalnega prispevka na zavarovanca ter od števila zavarovancev. Zaradi manjšega števila zavarovancev od pričakovanega, korigiramo obseg sredstev na postavki.

17079002 Mrliško ogledna služba

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o zdravstveni dejavnosti, Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe*. Na vseh treh postavkah: *072101 Obdukcije in mrliški pregledi, 072102 Odvoz s kraja nesreče in 072103 Anonimni pokopi*, je bil letni obseg potrebnih sredstev načrtovan na podlagi podatkov o realizaciji leta 2007. V času priprave proračuna ni bilo mogoče natančno predvideti obsega storitev, zaradi česar znižujemo obseg sredstev na navedenih postavkah.

20 SOCIALNO VARSTVO

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

108002 Svetovalne storitve in drugo

Sredstva na tej postavki smo med drugim planirali tudi za plačilo morebitnih odvetniških storitev (tožba razrešene direktorice Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana), ki pa jih v letu 2008 ni bilo.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi neprofitnih organizacij

Sredstva na tej postavki zmanjšujemo zaradi krajšega obdobja sofinanciranja programa varne hiše. Uspešen je bil namreč šele ponovljeni javni razpis za sofinanciranje varne hiše.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve
Pogodbene obveznosti za javna dela so vsako leto realizirane v nižjem obsegu od v pogodbi določenega zneska, ker se program ne izvaja skozi celo leto, pogodbeni znesek pa mora biti ovrednoten za celo leto.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

104006 Družinski pomočnik

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o socialnem varstvu*. Sredstva na tej postavki so bila v proračunu 2008 planirana na podlagi realizacije leta 2007. V letu 2008 se je število družinskih pomočnikov in pomočnic v primerjavi z letom 2007 znižalo, zato na tej proračunski postavki za slaba dva odstotka znižujemo sredstva v rebalansu proračuna 2008.

109025 YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa »Invalidi invalidom«

Znesek v rebalansu proračuna MOL je skladen s pogodbo.

20049003 Socialno varstvo starih

102001 Splošni socialni zavodi

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o socialnem varstvu*. Zaradi povišanih cen oskrbe potrebujemo dodatna sredstva na tej postavki.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše občanke in občane

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o socialnem varstvu*. Planirana sredstva ne bomo v celoti porabili za (do)plačila socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu in za tekoče transfere v javne zavode zato, ker so v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana opravili manj storitev od načrtovanih.

109010 Dnevni centri za starejše

Sredstva na tej postavki za malenkost zmanjšujemo v skladu s sklepom javnega razpisa za sofinanciranje programov v MOL.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

104001 Denarne pomoči

Obveznost na osnovi *Odloka o denarni pomoči*. Na osnovi preteklih in letošnje realizacije ugotavljamo, da lahko za malenkost znižamo proračunsko postavko.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

102001 Posebni socialni zavodi

Zakonska obveznost na osnovi *Zakona o socialnem varstvu*. Zaradi povišanih cen oskrbe potrebujemo dodatna sredstva na tej postavki.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Sredstva na tej postavki zmanjšujemo, ker se nekateri planirani programi ne bodo realizirali zaradi težav izvajalcev programov pri pridobitvi sredstev s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | Splošni material in storitve | 43.519 | 47.519 | -4.519 | 43.000 |
| 4021 | Posebni materiali in storitve | 5.343 | 5.343 | 0 | 5.343 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 31.906 | 27.906 | -7.061 | 20.845 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 80.768 | 80.768 | -11.580 | 69.188 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.048.429 | 1.048.429 | -185.096 | 863.333 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 4.095.186 | 4.095.186 | 21.428 | 4.116.614 |
| Skupaj | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 5.143.615 | 5.143.615 | -163.668 | 4.979.947 |
| 4120 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 2.268.017 | 2.223.037 | -57.746 | 2.165.291 |
| Skupaj | 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 2.268.017 | 2.223.037 | -57.746 | 2.165.291 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 3.032.000 | 2.862.000 | -67.000 | 2.795.000 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.759.009 | 2.605.150 | -220.948 | 2.384.202 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 39.733 | 41.209 | -11.438 | 29.771 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 5.830.742 | 5.508.359 | -299.387 | 5.208.972 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | | 13.323.142 | 12.955.779 | -532.380 | 12.423.398 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|---------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| VARSTVO OKOLJA | | | | | | | |
| 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | | | | 46.082 | 46.082 | 0 | 46.082 |
| 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | | | 46.082 | 46.082 | 0 | 46.082 |
| 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | | | 46.082 | 46.082 | 0 | 46.082 |
| | 047401 | | CIVITAS- lastna udeležba | 46.082 | 46.082 | 0 | 46.082 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 31.703 | 31.703 | 0 | 31.703 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 14.379 | 14.379 | 0 | 14.379 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | 570.581 | 570.581 | -5.895 | 564.686 |
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | | 405.681 | 405.681 | -5.295 | 400.386 |
| 15029003 Izboljšanje stanja okolja | | | | 405.681 | 405.681 | -5.295 | 400.386 |
| | 053001 | | Merilni sistemi | 49.335 | 52.335 | -1.295 | 51.040 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 2.135 | 2.135 | 155 | 2.290 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| | | 4022 05 | Telefon, telex, faks , elektronska pošta | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 2.700 | 2.700 | -1.450 | 1.250 |
| | | 4029 01 | Avtorski honorarji | 9.000 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | 053003 | | Sofinanciranje EU projekta - Pitna voda- naša skrb za prihodnje generacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 053098 | | Varstvo okolja | 200.000 | 197.000 | 0 | 197.000 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 200.000 | 197.000 | 0 | 197.000 |
| | 053099 | | Interventni posegi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 055099 | | Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja | 23.346 | 23.346 | 0 | 23.346 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 18.346 | 18.346 | -18.346 | 0 |
| | | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4133 02 | Tekoči trans. V JZ-za izdatke za blago in storitve | 5.000 | 5.000 | 8.346 | 13.346 |
| | 056098 | | Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL | 90.000 | 90.000 | -1.500 | 88.500 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 90.000 | 86.000 | -1.500 | 84.500 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | 056099 | | Izobraževanje | 43.000 | 43.000 | -2.500 | 40.500 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 42.000 | 42.000 | -2.500 | 39.500 |
| | | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave | | | | 161.700 | 161.700 | 600 | 162.300 |
| 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | | | | 161.700 | 161.700 | 600 | 162.300 |
| | 054099 | | Naravno okolje | 140.000 | 140.000 | -700 | 139.300 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 70.000 | 79.720 | 0 | 79.720 |
| | | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 70.000 | 60.280 | -700 | 59.580 |
| | 056001 | | Krajinski park Ljubljansko barje | 21.700 | 21.700 | 1.300 | 23.000 |
| | | 4020 07 | Računalniške storitve | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | | 4024 03 | Dnevnice za službena potovanja v tujini | 154 | 154 | 0 | 154 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 5.313 | 5.313 | 0 | 5.313 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 15.033 | 9.033 | 1.300 | 10.333 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 1506 | Splošne okoljevarstvene storitve | | | 3.200 | 3.200 | -1.200 | 2.000 |
| 15069001 | Informacijski sistem varstva okolja in narave | | | 3.200 | 3.200 | -1.200 | 2.000 |
| | 056097 | | Informacijski sistem varstva okolja | 3.200 | 3.200 | -1.200 | 2.000 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 3.200 | 3.200 | -1.200 | 2.000 |
| SKUPAJ | | | | 616.663 | 616.663 | -5.895 | 610.768 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | | |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | | | 61.922 | 61.922 | -21.051 | 40.871 |
| 0502 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | | 61.922 | 61.922 | -21.051 | 40.871 |
| 05029001 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | | 61.922 | 61.922 | -21.051 | 40.871 |
| | 047402 | | CIVITAS-sredstva EU | 61.922 | 61.922 | -21.051 | 40.871 |
| | | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 7.000 | 7.000 | -4.500 | 2.500 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 12.272 | 12.272 | -6.551 | 5.721 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 9.200 | 9.200 | -3.000 | 6.200 |
| | | 4024 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 13.000 | 13.000 | -1.000 | 12.000 |
| | | 4135 00 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 14.450 | 14.450 | 0 | 14.450 |
| | | 4143 99 | Drugi tekoči transferi v tujino | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 0 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | | | | 61.922 | 61.922 | -21.051 | 40.871 |
| SKUPAJ VARSTVO OKOLJA (A) | | | | 678.585 | 678.585 | -26.946 | 651.639 |
| PRORAČUNSKI SKLAD - OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI | | | | | | | |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 051011 | | Proračunski sklad- okoljski sanacijski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4093 00 | Sredstva proračunskih skladov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI (A) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A) | | | | 678.585 | 678.585 | -26.946 | 651.639 |

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

VARSTVO OKOLJA

Na Oddelku za varstvo okolja bomo realizirali večino projektov za kar bomo porabili 651.639 € V znesek je vključen tudi projekt Civitas Mobilis, ki bo vplival na nižjo realizacijo, ki jo trenutno ne moremo napovedati, saj je treba nekaj sredstev nameniti tudi aktivnostim ob zaključku projekta v začetku leta 2009.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

047401 CIVITAS-lastna udeležba

V okviru evropskega projekta CIVITAS II – MOBILIS tečejo dela skladno z načrtom.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

V nadaljevanju bo podan pregled sprememb po glavnih programih. Gre za manjše spremembe v skupni višini nekaj nad 5000 € razen v projektu Civitas Mobilis kjer bo realizacija nižja za 21.051 € ker zaradi sprememb v projektu ni bilo priliva v prej navedeni višini.

Opis sprememb po glavnih programih:

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

V okviru glavnega programa 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor se bo poraba sredstev zmanjšala za 5.295 €

Spremembe so podane v okviru posameznih proračunskih postavk znotraj podprogramov.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

Po prvem rebalansu proračuna smo v okviru te postavke morali povečati sredstva za varovanje Okoljskega merilnega sistema za 155 € (402002), zaradi nakupa novih merilnikov so se izdatki za vzdrževanje opreme zmanjšali za 1.450 € (402599).

Do zaključka leta upamo, da bomo prejeli tudi predloge za prenovljeno zunanjo podobo OMS. Temu projektu smo namenili 12.000 €

055099 Raziskave in svetovanje s področja varstva okolja

Sredstva na tej postavki smo na osnovi izbire izvajalcev prerazporedili po podkontih in sicer 10.000 € na podkonto 412000 Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in 8.346 € na podkonto 413302.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Na podkontu 402199 smo sredstva znižali za 1.500 €

056099 Izobraževanje

V prvem rebalansu sicer povečana sredstva smo, na osnovi realizacije razstave na temo programa varstva okolja, znižali za 2.500 €

1505 POMOČ IN PODPORA OHRANJANJU NARAVE

Na osnovi sklenjenih pogodb, pridobljenih naročilnic in avtorskih pogodb, smo sredstva zvišali za 600 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054099 Naravno okolje

Na podkontu 402503 smo sredstva znižali za 700 €

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Na podkontu 402999 smo sredstva zvišali za 1.300 €

1506 SPLOŠNE OKOLJEVARSTVENE STORITVE

Skupaj smo na programu Splošne okoljevarstvene storitve sredstva zmanjšali za 1.200 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

056097 Informacijski sistem varstva okolja

Ker je skrb za nabavo računalniške opreme v celoti prevzel Center za informatiko smo sredstva za nabavo tonerjev znižali za 1.200 €

NAMENSKA SREDSTVA

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05029001 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

047402 CIVITAS-sredstva EU

Zaradi nižjih realiziranih prihodkov smo na proračunski postavki 047402 Civitas-sredstva EU v enakem znesku, to je za 21.051 € znižali predvidene izdatke v letu 2008.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 68.807 | 68.807 | -14.596 | 54.211 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 395.046 | 403.766 | -22.846 | 380.920 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 13.154 | 13.154 | -1.000 | 12.154 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 72.700 | 62.980 | -2.150 | 60.830 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 29.346 | 30.346 | 1.300 | 31.646 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 582.053 | 582.053 | -39.292 | 542.761 |
| 4120 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 31.703 | 31.703 | 10.000 | 41.703 |
| Skupaj | 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 31.703 | 31.703 | 10.000 | 41.703 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.000 | 5.000 | 8.346 | 13.346 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 28.829 | 28.829 | 0 | 28.829 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 33.829 | 33.829 | 8.346 | 42.175 |
| 4143 | Drugi tekoči transferi v tujino | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 0 |
| Skupaj | 41 Tekoči transferi v tujino | 6.000 | 6.000 | -6.000 | 0 |
| 4202 | Nakup opreme | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | | 678.585 | 678.585 | -26.946 | 651.639 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR | Postavka/Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|-----------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| ZAŠČITA IN REŠEVANJE | | | | | | |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | 442.745 | 459.898 | 82.897 | 542.795 |
| | 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | 442.745 | 459.898 | 82.897 | 542.795 |
| | <i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | | <i>442.745</i> | <i>459.898</i> | <i>82.897</i> | <i>542.795</i> |
| 022001 | Opremljanje štabov, enot in služb | | 100.447 | 164.898 | 88.149 | 253.047 |
| | 4021 00 | Uniforme in službena obleka | 22.800 | 23.760 | 31.528 | 55.288 |
| | 4201 01 | Nakup avtomobilov | 36.000 | 38.583 | 505 | 39.088 |
| | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 41.647 | 102.555 | 56.116 | 158.671 |
| 022002 | Usposabljanje štabov, enot in služb | | 66.285 | 57.340 | -4.348 | 52.992 |
| | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 600 | 600 | 0 | 600 |
| | 4020 10 | Hrana, storitve menz in restavracij | 16.700 | 16.700 | -1.300 | 15.400 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.500 | 1.500 | -55 | 1.445 |
| | 4024 04 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 2.250 | 294 | 0 | 294 |
| | 4024 05 | Stroški prevoza v tujini | 2.170 | 1.590 | 0 | 1.590 |
| | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 1.960 | 1.960 | -60 | 1.900 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 8.705 | 2.947 | 593 | 3.540 |
| | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 0 | 1.635 | -1.035 | 600 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 14.700 | 18.823 | 0 | 18.823 |
| | 4115 99 | Druga nadomestila plač | 17.700 | 11.291 | -2.491 | 8.800 |
| 022003 | Nezgodno in druga zavarovanja | | 2.350 | 0 | 0 | 0 |
| | 4025 12 | Zavarovalne premije za opremo | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
| | 4025 11 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 022004 | Izdelava operativnih načrtov | | 8.480 | 6.082 | 0 | 6.082 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 8.100 | 5.702 | 0 | 5.702 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4202 02 | Nakup strojne računalniške opreme | 80 | 80 | 0 | 80 |
| 022005 | Mednarodna vaja reševalnih psov | | 6.883 | 6.883 | 0 | 6.883 |
| | 4020 10 | Hrana, storitve menz in restavracij | 2.383 | 2.383 | 0 | 2.383 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 022006 | Informiranje, usposabljanje prebivalstva | | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.800 | 3.400 | 0 | 3.400 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 022007 | Vzdrževanje sredstev in naprav | | 88.250 | 81.209 | -474 | 80.735 |
| | 4022 00 | Električna energija | 6.200 | 4.900 | 0 | 4.900 |
| | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 750 | 750 | 0 | 750 |
| | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 7.550 | 7.550 | 0 | 7.550 |
| | 4025 11 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 5.900 | 8.298 | 0 | 8.298 |
| | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 45.000 | 37.821 | -444 | 37.377 |
| | 4208 01 | Investicijski nadzor | 1.350 | 1.890 | -30 | 1.860 |
| | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 022008 | Najem prostorov | | 1.700 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 1.700 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 022009 | Nastanitvene rezerve in zaklonišča | | 99.300 | 87.936 | 0 | 87.936 |
| | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 99.300 | 87.936 | 0 | 87.936 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR | Postavka/Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|----------------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 022010 | | <i>Sofinanciranje društev in organizacij</i> | 40.850 | 40.850 | 0 | 40.850 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 40.850 | 40.850 | 0 | 40.850 |
| | | Mestna zveza tabornikov | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 |
| | | Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 |
| | | Gorska reševalna služba-Društvo Ljubljana | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 |
| | | Jamarski klub Železničar | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | Športno društvo Tornado-jamarji | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije | 5.512 | 5.512 | 0 | 5.512 |
| | | Kinološko društvo Šmarna gora-Tacen | 2.838 | 2.838 | 0 | 2.838 |
| | | Radioamaterski klub Papir Vevče | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | Radioamaterski klub Slovenija | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | Radioamaterski klub Ljubljana | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | Gasilsko društvo Ljubljana Rudnik | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | Prostovoljno gasilsko društvo Bizovik | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 |
| | | Prostovoljno gasilsko društvo Ježica | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 |
| | | Prostovoljno gasilsko društvo Tmovo | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 |
| 022011 | | <i>Intervencije ob drugih nesrečah</i> | 20.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 20.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 022013 | | <i>Projekt EU HUNEX DECATHLON - lastna udeležba</i> | 4.800 | 4.800 | -430 | 4.370 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4024 04 | Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 500 | 500 | -390 | 110 |
| | 4024 05 | Stroški prevoza v tujini | 100 | 100 | -40 | 60 |
| | 4143 99 | Drugi tekoči transferi v tujino | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 |
| 18 | | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 12.518 | 12.518 | 0 | 12.518 |
| 1804 | | Podpora posebnim skupinam | 12.518 | 12.518 | 0 | 12.518 |
| 18049004 | | Programi drugih posebnih skupin | 12.518 | 12.518 | 0 | 12.518 |
| 084001 | | <i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i> | 12.518 | 12.518 | 0 | 12.518 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 12.518 | 12.518 | 0 | 12.518 |
| SKUPAJ | | | 455.263 | 472.416 | 82.897 | 555.313 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 07 | | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703 | | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07039001 | | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022014 | | <i>Projekt EU HUNEX DECATHLON-EU</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ ZAŠČITA IN REŠEVANJE (SKUPAJ A) | | | 455.263 | 472.416 | 82.897 | 555.313 |

JAVNA GASILSKA SLUŽBA

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---|------------------|------------------|----------|------------------|
| 07 | | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 4.772.450 | 5.051.850 | 0 | 5.051.850 |
| 0703 | | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 4.772.450 | 5.051.850 | 0 | 5.051.850 |
| 07039002 | | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 4.772.450 | 5.051.850 | 0 | 5.051.850 |
| 032001 | | <i>Sredstva za plače Gasilske brigade</i> | 2.315.000 | 2.537.600 | 0 | 2.537.600 |
| | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 2.315.000 | 2.537.600 | 0 | 2.537.600 |
| 032002 | | <i>Prispevki delodajalca Gasilske brigade</i> | 537.600 | 594.400 | 0 | 594.400 |
| | 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 537.600 | 594.400 | 0 | 594.400 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR | Postavka/Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|----------------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 032003 | | Drugi osebni prejemki Gasilske brigade | 404.050 | 404.050 | 0 | 404.050 |
| | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 404.050 | 404.050 | 0 | 404.050 |
| 032004 | | Materialni stroški Gasilske brigade | 435.850 | 435.850 | 0 | 435.850 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - izdatki za blago in storitve | 435.850 | 435.850 | 0 | 435.850 |
| 032005 | | Investicije Gasilske brigade | 520.000 | 520.000 | 0 | 520.000 |
| | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 520.000 | 520.000 | 0 | 520.000 |
| 032006 | | Prostovoljne gasilske enote | 482.450 | 482.450 | 0 | 482.450 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in | 482.450 | 482.450 | 0 | 482.450 |
| 032009 | | GB-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 |
| | 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 |
| 032010 | | GB-Sredstva za izvedbo ZSPJS | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 |
| | 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija | | | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 23039001 Splošna proračunska rezervacija | | | 0 | 550 | 0 | 550 |
| | 032050 | SPR-JGS | 0 | 550 | 0 | 550 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in | 0 | 550 | 0 | 550 |
| SKUPAJ | | | 4.772.450 | 5.052.400 | 0 | 5.052.400 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | 664.200 | 664.200 | 0 | 664.200 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | | 664.200 | 664.200 | 0 | 664.200 |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | 664.200 | 664.200 | 0 | 664.200 |
| | 032007 | Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse | 307.100 | 307.100 | 0 | 307.100 |
| | 4323 00 | Investicijski transferi javnim zavodom | 307.100 | 307.100 | 0 | 307.100 |
| | 032008 | Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse | 357.100 | 357.100 | 0 | 357.100 |
| | 4310 00 | Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam | 357.100 | 357.100 | 0 | 357.100 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | | | 664.200 | 664.200 | 0 | 664.200 |
| SKUPAJ JAVNA GASILSKA SLUŽBA (SKUPAJ A) | | | 5.436.650 | 5.716.600 | 0 | 5.716.600 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | | | 5.891.913 | 6.189.016 | 82.897 | 6.271.913 |

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Na področju zaščite in reševanja prihaja do največjih sprememb, v primerjavi s sprejetim Odlokom o proračunu MOL za leto 2008, na področju postavke Opremljanje štabov, enot in služb (022001). Sredstva se povečujejo za nakup reševalne opreme. S tem pa dodajamo naslednje letne cilja podprograma:

1. Kupiti opremo za vozilo za zveze sistema ZR MOL in s tem končati ta projekt ter predati vozilo v uporabo.
2. Nakup opreme, ki bo omogočila še učinkovitejše reševanje ob ujmah (močan veter, poplave).
3. Nadomestiti dotrajano opremo v vozilu ta tehnično reševanje MOL, ki ga upravlja GD Rudnik.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

Z dodatnimi finančnimi sredstvi bomo kupili opremo v vozilu za zveze sistema ZR MOL, dodatno opremo za prostovoljne gasilske enote (ponjave in drugi prekrivni materiali, letve, motorne žage, lestve, lopate, samokolnice, potopne in muljne potopne električne črpalke) za reševanje v primeru ujma (močan veter, poplave), osebno zaščitno opremo za bolničarje-gasilce (delovna obleka, zaščitna obutev, označevalni brezrokavnik) in opremo, ki bo nadomestila dotrajano v vozilu za tehnično reševanje MOL s katerim upravlja GD Rudnik.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

Sredstva za prehrano se zmanjšajo zaradi manjših stroškov, ki so posledica ugodnejših ponudb. Ker smo vajo izbora v Enoto reševalnih psov izvedli v enem dnevu, so se zmanjšali stroški plačila ocenjevalcev. Pri avtorskih pogodbah pa bomo dodatna sredstva porabili za plačilo dopolnjevanja podatkov v GIS-u zaščite in reševanja.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Sredstva predvidena za investicijski nadzor se uskladijo z dejansko porabo.

022013 Projekt EU HUNEX DECATHLON 2009

Sredstva so se zmanjšala, saj so določene stroške priprave neposredno plačali madžarski partnerji.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 19.683 | 19.683 | -1.300 | 18.383 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 34.200 | 34.362 | 31.473 | 65.835 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 15.950 | 14.650 | 0 | 14.650 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 5.020 | 2.484 | -430 | 2.054 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 26.800 | 26.848 | 0 | 26.848 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 53.465 | 36.665 | -502 | 36.163 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 155.118 | 134.692 | 29.241 | 163.933 |
| 4115 | Nadomestila plač | 17.700 | 11.291 | -2.491 | 8.800 |
| Skupaj | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 17.700 | 11.291 | -2.491 | 8.800 |
| 4120 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 535.818 | 536.368 | 0 | 536.368 |
| Skupaj | 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovi | 535.818 | 536.368 | 0 | 536.368 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 3.770.000 | 4.049.400 | 0 | 4.049.400 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 3.770.000 | 4.049.400 | 0 | 4.049.400 |
| 4143 | Drugi tekoči transferi v tujino | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 |
| | 414 Tekoči transferi v tujino | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 36.000 | 38.583 | 505 | 39.088 |
| 4202 | Nakup opreme | 141.027 | 190.571 | 56.116 | 246.687 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 45.000 | 37.821 | -444 | 37.377 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski | 2.850 | 1.890 | -30 | 1.860 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 224.877 | 268.865 | 56.147 | 325.012 |
| 4310 | Investicijski transferi neprofitnim organizacijam | 357.100 | 357.100 | 0 | 357.100 |
| Skupaj | 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 357.100 | 357.100 | 0 | 357.100 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 827.100 | 827.100 | 0 | 827.100 |
| Skupaj | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 827.100 | 827.100 | 0 | 827.100 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | | 5.891.913 | 6.189.016 | 82.897 | 6.271.913 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 4.414.909 | 4.178.086 | -727.495 | 3.450.591 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 4.414.909 | 4.178.086 | -727.495 | 3.450.591 |
| | 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 4.414.909 | 4.178.086 | -727.495 | 3.450.591 |
| | 013303 | Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | 2.657.600 | 2.755.600 | 4.098 | 2.759.698 |
| | 4020 01 | Čistilni material in storitve | 480.000 | 480.000 | 0 | 480.000 |
| | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 976.400 | 976.400 | 0 | 976.400 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | 4022 00 | Električna energija | 220.500 | 318.500 | 0 | 318.500 |
| | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 205.000 | 220.000 | 0 | 220.000 |
| | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 |
| | 4022 04 | Odvoz smeti | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 |
| | 4023 03 | Najem vozil in selitveni stroški | 26.000 | 49.000 | 0 | 49.000 |
| | 4025 03 | Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 374.500 | 359.500 | 25.200 | 384.700 |
| | 4025 04 | Zavarovalne premije za objekte | 25.200 | 25.200 | -25.200 | 0 |
| | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 165.500 | 140.832 | 10.496 | 151.328 |
| | 4026 00 | Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 11.000 | 11.000 | -4.729 | 6.271 |
| | 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 97.000 | 97.000 | -1.669 | 95.331 |
| | 4026 99 | Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 |
| | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 0 | 1.668 | 0 | 1.668 |
| | 013305 | Rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb | 504.278 | 490.629 | -134.149 | 356.480 |
| | 4202 23 | Nakup oprme za hlajenje in ogrevanje ter naprav | 0 | 26.000 | -4.000 | 22.000 |
| | 4204 02 | Rekonstrukcije in adaptacije | 102.000 | 84.000 | -31.100 | 52.900 |
| | 4205 01 | Obnove | 318.000 | 296.351 | -94.351 | 202.000 |
| | 4208 01 | Investicijski nadzor | 14.000 | 14.000 | -11.700 | 2.300 |
| | 4208 02 | Investicijski inženiring | 4.000 | 4.000 | -4.000 | 0 |
| | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 66.278 | 66.278 | 11.002 | 77.280 |
| | 013334 | Počitniški objekti | 115.300 | 115.300 | 12.056 | 127.356 |
| | 4022 00 | Električna energija | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 |
| | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 85.000 | 85.000 | 12.000 | 97.000 |
| | 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega | 600 | 600 | 0 | 600 |
| | 4205 01 | Obnove | 22.000 | 22.000 | 56 | 22.056 |
| | 013309 | Prenova Magistrata | 985.373 | 664.199 | -556.500 | 107.699 |
| | 4205 01 | Obnove | 981.200 | 660.026 | -556.500 | 103.526 |
| | 4208 02 | Investicijski inženiring | 4.173 | 4.173 | 0 | 4.173 |
| | 013315 | Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb | 152.358 | 152.358 | -53.000 | 99.358 |
| | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 150.000 | 150.000 | -53.000 | 97.000 |
| | 4208 01 | Investicijski nadzor | 2.358 | 2.358 | 0 | 2.358 |
| SKUPAJ VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV (A) | | | 4.414.909 | 4.178.086 | -727.495 | 3.450.591 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|--|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| STANOVANJSKO GOSPODARSTVO | | | | | | |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 3.439.287 | 3.782.110 | 15.000.000 | 18.782.110 |
| 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | | 3.439.287 | 3.782.110 | 15.000.000 | 18.782.110 |
| <i>16059002</i> | <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i> | | <i>3.439.287</i> | <i>3.782.110</i> | <i>15.000.000</i> | <i>18.782.110</i> |
| | 061001 | Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana | 1.778.889 | 1.821.712 | 0 | 1.821.712 |
| | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 1.689.843 | 1.732.666 | 0 | 1.732.666 |
| | 4321 00 | Investicijski transferi javnim skladom | 89.046 | 89.046 | 0 | 89.046 |
| | 061002 | Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL | 1.660.398 | 1.960.398 | 15.000.000 | 16.960.398 |
| | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 40.000 | 200.000 | -120.000 | 80.000 |
| | 4321 00 | Investicijski transferi javnim skladom | 1.620.398 | 1.760.398 | 15.120.000 | 16.880.398 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 720.145 | 720.145 | 0 | 720.145 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | 720.145 | 720.145 | 0 | 720.145 |
| <i>20049004</i> | <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | | <i>720.145</i> | <i>720.145</i> | <i>0</i> | <i>720.145</i> |
| | 106001 | Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL | 694.112 | 694.112 | -29.449 | 664.663 |
| | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 694.112 | 694.112 | -29.449 | 664.663 |
| | 106002 | Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj | 17.933 | 17.933 | 33.949 | 51.882 |
| | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 17.933 | 17.933 | 33.949 | 51.882 |
| | 106003 | Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine | 4.500 | 4.500 | -4.500 | 0 |
| | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 4.500 | 4.500 | -4.500 | 0 |
| | 106004 | Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 |
| | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 |
| SKUPAJ | | | 4.159.432 | 4.502.255 | 15.000.000 | 19.502.255 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 3.417.177 | 3.417.177 | -1.824.398 | 1.592.779 |
| 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | | 3.417.177 | 3.417.177 | -1.824.398 | 1.592.779 |
| <i>16059002</i> | <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i> | | <i>3.417.177</i> | <i>3.417.177</i> | <i>-1.824.398</i> | <i>1.592.779</i> |
| | 061003 | Gosposodarjenje in prenove s stanovanji MOL | 3.417.177 | 3.417.177 | -1.824.398 | 1.592.779 |
| | 4132 00 | Tekoči transferi v javne sklade | 1.384.751 | 1.384.751 | -393.373 | 991.378 |
| | 4321 00 | Investicijski transferi javnim skladom | 2.032.426 | 2.032.426 | -1.431.025 | 601.401 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | | | 3.417.177 | 3.417.177 | -1.824.398 | 1.592.779 |
| SKUPAJ STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (A) | | | 7.576.609 | 7.919.432 | 13.175.602 | 21.095.034 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|---|----------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 442.191 | 442.191 | 0 | 442.191 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | 442.191 | 442.191 | 0 | 442.191 |
| 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti | | 442.191 | 442.191 | 0 | 442.191 |
| 015003 | Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije | | 432.818 | 432.818 | 0 | 432.818 |
| 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | | 301.945 | 301.945 | 2.766 | 304.711 |
| 4133 01 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | | 36.042 | 36.042 | 0 | 36.042 |
| 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | | 94.831 | 94.831 | -2.766 | 92.065 |
| 015007 | RRA LUR-Sredstva za izvedbo ZSPJS | | 5.893 | 5.893 | 0 | 5.893 |
| 4133 00 | Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | | 5.893 | 5.893 | 0 | 5.893 |
| 015008 | RRA LUR-Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | | 3.480 | 3.480 | 0 | 3.480 |
| 4133 10 | Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja | | 3.480 | 3.480 | 0 | 3.480 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | 242.039 | 242.039 | -742 | 241.297 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | 242.039 | 242.039 | -742 | 241.297 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | | 242.039 | 242.039 | -742 | 241.297 |
| 047405 | Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta | | 62.209 | 62.209 | 0 | 62.209 |
| 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | | 62.209 | 62.209 | 0 | 62.209 |
| 047406 | Razvojni projekti RRA LUR-Vzpostavitev mreže regionalnih pešpoti v Ljubljanski urbani regiji | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047407 | Razvojni projekti RRA LUR-Mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji | | 16.450 | 16.450 | -742 | 15.708 |
| 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | | 16.450 | 16.450 | -742 | 15.708 |
| 047409 | Razvojni projekti RRA LUR-Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji | | 163.380 | 163.380 | 0 | 163.380 |
| 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | | 163.380 | 163.380 | 0 | 163.380 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | 29.794 | 29.794 | 0 | 29.794 |
| 1505 | Pomoč in podpora ohranjanju narave | | 29.794 | 29.794 | 0 | 29.794 |
| 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | | 29.794 | 29.794 | 0 | 29.794 |
| 047408 | Razvojni projekti RRA LUR-Razvoj tržnih vsebin na Ljubljanskem barju | | 29.794 | 29.794 | 0 | 29.794 |
| 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode- za izdatke za blago in storitve | | 29.794 | 29.794 | 0 | 29.794 |
| SKUPAJ RRA LUR (A) | | | 714.024 | 714.024 | -742 | 713.282 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|----------------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| RAZISKOVALNA DEJAVNOST | | | | | | |
| 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | | | 295.607 | 295.607 | -8.819 | 286.788 |
| 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | | 295.607 | 295.607 | -8.819 | 286.788 |
| <i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i> | | | <i>295.607</i> | <i>295.607</i> | <i>-8.819</i> | <i>286.788</i> |
| | 015001 | Raziskovalni program MOL | 256.555 | 256.555 | -1.778 | 254.777 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 220.555 | 220.555 | -1.778 | 218.777 |
| | 015002 | Sredstva za interventne posege | 13.848 | 13.848 | -7.041 | 6.807 |
| | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 209 | 209 | -209 | 0 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 10.885 | 10.885 | -4.078 | 6.807 |
| | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 2.754 | 2.754 | -2.754 | 0 |
| | 085001 | Sofinanciranje znans.tiska in str.posvetovanj | 25.204 | 25.204 | 0 | 25.204 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.634 | 1.634 | 0 | 1.634 |
| | 4120 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 14.170 | 14.170 | 0 | 14.170 |
| | 4133 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 |
| SKUPAJ RAZISKOVALNA DEJAVNOST (A) | | | 295.607 | 295.607 | -8.819 | 286.788 |
| RAZVOJNI PROJEKTI | | | | | | |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA | | | 300.000 | 202.000 | -130.800 | 71.200 |
| 1603 Komunalna dejavnost | | | 300.000 | 202.000 | -130.800 | 71.200 |
| <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i> | | | <i>300.000</i> | <i>202.000</i> | <i>-130.800</i> | <i>71.200</i> |
| | 049014 | Priprava razvojnih projektov v MOL | 300.000 | 202.000 | -130.800 | 71.200 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 230.000 | 132.000 | -60.800 | 71.200 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 70.000 | 70.000 | -70.000 | 0 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i> | | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 047410 | CIVITAS ELAN-lastna udeležba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4020 99 | Drugi splošni materiali in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ | | | 300.000 | 202.000 | -130.800 | 71.200 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 0 | 0 | 630.607 | 630.607 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | 0 | 0 | 630.607 | 630.607 |
| <i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i> | | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>630.607</i> | <i>630.607</i> |
| | 047411 | CIVITAS ELAN-sredstva EU | 0 | 0 | 630.607 | 630.607 |
| | 4000 00 | Osnovne plače | 0 | 0 | 360.064 | 360.064 |
| | 4020 99 | Drugi splošni materiali in storitve | 0 | 0 | 235.543 | 235.543 |
| | 4024 99 | Drugi izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | | | 0 | 0 | 630.607 | 630.607 |
| SKUPAJ RAZVOJNI PROJEKTI (A) | | | 300.000 | 202.000 | 499.807 | 701.807 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A) | | | 13.301.149 | 13.309.149 | 12.938.353 | 26.247.502 |

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Sredstva so planirana za plačilo obratovalnih stroškov in tekočega vzdrževanja upravnih zgradb in prostorov MOL.

Glede na realizacijo in ocene do konca leta 2008 smo povečali sredstva na podkontih, kjer predvidevamo večjo porabo sredstev.

4022 00 Električna energija

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije v vseh upravnih zgradbah in prostorih Mestne občine Ljubljana. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

Zaradi povečanja porabe in dviga cen električne energije smo na konto v višini 98.000,00 EUR med letom prerazporedili sredstva iz proračunske postavke 049014 priprava razvojnih projektov v MOL

4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Sredstva so bila porabljena za plačilo računov JP Energetike za upravne stavbe in nabava kurilnega olja za Teslovo 17. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki, po razdelilniku.

S konta smo med letom prerazporedili sredstva v višini 20.000,00 EUR na konto 4025 03. Prerazporeditev je bila zaradi pomanjkanja sredstev na omenjenem kontu nujna.

4023 03 Najem vozil in selitveni stroški

Sredstva so predvidena za plačilo storitve selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve.

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva so potrebna za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah MOL (steklarska dela, popravila vodovoda, pleskarska dela,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, WC desk,...). Plačani so tudi vsi obratovalni stroški stavb, kjer MOL ni upravnik.

Del stroškov povrnejo uporabniki upravnih stavb, v skladu z razdelilnikom.

Sredstva na podkontu povečujemo za 25.200 EUR.

4025 04 Zavarovalne premije za objekte

Sredstva so namenjena za plačilo premij zavarovanje za upravne zgradbe. Zaradi drugačnega načina plačevanja bomo sredstva prerazporedili.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva so rezervirana za servisi dvigal, klimatskih naprav, javlalcev požara, popravilo pohištva, stolov, vzdrževanje glasovalnega sistema, plačilo rezervnega sklada,....

Del sredstev vrnejo uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku stroškov.

Sredstva povečujemo za 10.496 EUR.

4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte

Sredstva so bila rezervirana za plačilo najema prostorov na Mestnem trgu 3 in 19, ki jih znižujemo skladno z oceno realizacije.

4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Sredstva so bila rezervirana za plačilo zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS za upravne zgradbe MOL.

013305 rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb

V okviru postavke rekonstrukcije, adaptacije in obnove upravnih zgradb so planirana sredstva za investicijska dela na upravnih zgradbah MOL. Ocenjujemo, da do konca leta ne bodo porabljena vsa sredstva, zato jih prerazporejamo glede na potrebe. Razlog: nedokončani postopki javnih naročil, rok izvedbe in plačilni rok.

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter naprav

Na podlagi ponudb in pogajanj pri zaključenih javnih naročilih za izvedbo pohlajevanja v upravni zgradbi Resljeva in Proletarska cesta 1 se je izkazalo, da smo prihranili 4.000 EUR sredstev.

4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so rezervirana za dokončanje sanacije bivših prostorov Slovenija športa na Dalmatinovi 1, prenovo lupine objekta Ambrožev trg 7, v sodelovanju z LMM, izvedbo pohlajevanja in pristopne kontrole v upravni zgradbi Zarnikova 3. postopek JN za obnovo lupine upravne zgradbe Ambrožev trg se ni pričel, zaradi navedenega smo sredstva prenesli v leto 2009. postopek JN za izvedbo pristopne kontrole v upravni zgradbi Zarnikova 3 je v teku, vendar bo zaključen prepozno in bo plačilo zapadlo v leto 2009. Sredstva zmanjšujemo v višini 31.100 EUR.

4205 01 Obnove

Sredstva so namenjena za zamenjavo oken v drugem nadstropju Kresije in izgradnjo invalidske sanitarne enote v upravni zgradbi Kresija. Postopki JN so zaključeni. Sredstva zmanjšujemo za 94.351 EUR.

4208 01 Investicijski nadzor

Sredstva so namenjena za plačilo nadzora nad investicijskih del na upravnih zgradbah. Zaradi neizvedbe investicij, sredstva zmanjšujemo za 11.700 EUR.

4208 02 Investicijski inženiring

Sredstva so namenjena za plačilo investicijskega inženiringa na upravnih zgradbah. Investicije se ne izvajajo, kar ima za posledico, da se tudi investicijski nadzor ne potrebuje, zaradi navedenega bomo sredstva prerazporedili v celoti.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva so namenjena za izdelavo projektov za potrebe investicij na Magistratu, Krekovem trgu 10 in Zarnikovi 3. Sredstva povišujemo za 11.002 EUR.

013334 Počitniški objekti

V okviru postavke počitniški objekti so bila planirana sredstva za plačilo obratovalnih stroškov, tekočega vzdrževanja, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu in Vinici... Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Zaradi navedenega se del stroškov tudi povrne v proračun MOL. Sredstva povišujemo za tekoče vzdrževanje in zavarovanje v višini 12.000 EUR.

013309 Prenova Magistrata

V okviru postavke prenova Magistrata so planirana sredstva za investicijska dela na Magistratu. Zaradi nedokončanih postopkov javnih naročil, rokov izvedbe in plačilnih rokov, sredstva znižujemo za 556.500 EUR.

013315 Vzdrževanje upravnih zgradb

V okviru postavke vzdrževanje upravnih zgradb so bila planirana sredstva za izvedbo pohlajevanja, nujne zamenjave oken na stopnišču in izgradnjo pisarn in invalidskega WC v upravni zgradbi Krekov trg 10, v višini 152.358 EUR.

4205 00 investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Sredstva so namenjena za izgradnjo invalidskega WC in dveh pisarn, nujno zamenjavo oken na stopnišču objekta in izvedbo pohlajevanja pisarn. Postopki javnega naročila so zaključeni. Na podlagi prispelih ponudb in pogajanj, se je izkazalo, da smo prihranili 53.000 EUR, zato jih prerazporejamo na podkote, kjer je to potrebno.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis sprememb na proračunskih postavkah znotraj podprograma

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Zmanjšanje sredstev je predlagano, ker je bilo z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami usklajeno, da se v letu 2008 sredstva za odškodnine po ZDEN za stanovanjske nepremičnine krijejo iz proračunske postavke 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN.

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

Povečanje sredstev na tej postavki je predlagano zaradi velikega primanjkljaja najemnih neprofitnih stanovanj za dodelitev uspelim na javnih razpisih. Na osnovi javnega zbiranja ponudb za nakup do 200 stanovanj se bodo s ponudniki ustreznih stanovanj v bližini prog javnega potniškega prometa sklenile kupoprodajne pogodbe za najmanj 10 stanovanj na posamezni lokaciji. Načrtovan obseg sredstev je prilagojen številu primernih stanovanj.

NAMENSKA SREDSTVA

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Namenski prihodki stanovanjskega gospodarstva v letu 2008 ne bodo realizirani v prvotno načrtovani višini, zaradi slabe realizacije programa prodaje stvarnega premoženja, zato se višini ocenjenih prihodkov na tej postavki prilagajajo tudi načrtovani izdatki.

4321 00 Investicijski transferi v javne sklade

Za potrebe prenove se bo nadaljevalo z razčiščevanjem premoženjsko pravnega stanja na objektih predvidenih za prenovo. Pričela se je izgradnja paliativnega centra Hospic, pridobiva se gradbeno dovoljenje za izgradnjo 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot, pripravljene so lokacije za preselitev ateljejev iz objekta Pod turnom 4. Poteka postopek zagotavljanja nadomestnih stanovanj. Druga izpraznjena stanovanja se pred ponovno oddajo obnovijo in posodobijo.

Potrebna sredstva na tej postavki se zmanjšujejo zaradi zmanjšanja namenskih prihodkov. Del stroškov za investicijsko vzdrževanje stanovanj v letu 2008 se bo kril iz proračunskih sredstev na postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL, kajti posodobljeno staro stanovanje služi istemu namenu kot novo – oddaji v neprofitni najem na osnovi razpisa.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis sprememb na proračunskih postavkah znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Zmanjšanje sredstev je predlagano na osnovi devetmesečne ocene realizacije, ki je pokazala, da število prosilcev za subvencije narašča počasneje, kot je bilo prvotno ocenjeno.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih najemnih stanovanj MOL

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

Sredstva na tej postavki se povečujejo glede na oceno, ki je bila narejena na osnovi prejetih vlog upravnikov za kritje stroškov obratovanja, ki jih niso mogli izterjati od naših najemnikov in so jih založili iz svojih sredstev.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni – do višine tržne najemnine

4132 00 Tekoči transferi v javne sklade

V juniju je bil 2008 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1A), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 57/08, ki na novo določa, da so poleg dosedanjih upravičencev do subvencije upravičeni tudi najemniki, ki živijo v tržnih stanovanjih in se uvrstijo na listo upravičencev do neprofitnega najemnega stanovanja, a jim to zaradi premajhnega števila zagotovljenih stanovanj ni dodeljeno ter hišniki v hišniških stanovanjih, javnega razpisa za najem tržnih stanovanj s pravico oddaje v podnajem in za oddajo teh stanovanj v podnajem za podnajemnico v višini neprofitne najemnine, zato načrtovanega modela javno zasebnega partnerstva med JSS MOL in fizičnimi osebami – lastniki stanovanj, nismo izvedli. Sredstva se razporejajo na subvencioniranje obratovalnih stroškov.

Pripravlja se vladna Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranja najemnin, ki ureja postopek ugotavljanja in izvajanja pravice do subvencije k tržni najemnici, kot to določa novela stanovanjskega zakona.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047407 Razvojni projekti RRA LUR- Mreža kolesarskih poti regije

Znesek se zmanjšuje za 742 EUR. Projekt se je zaključil, stroški pa so bili za 742 EUR manjši od načrtovanih.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost

015001 Raziskovalni program MOL

Na postavki 015001 Raziskovalni program MOL: podpisane so pogodbe v višini 99,3% predvidene postavke, vse bodo realizirane do konca leta, ko poteče rok za oddajo faznih in končnih poročil raziskovalnih projektov. Sredstva znižujemo za 1.778 EUR.

015002 Sredstva za interventne posege

Postavka 015002 Sredstva za interventne posege ne bo v celoti realizirana, ker se iz te postavke izplačujejo avtorski honorarji recenzentom prijavi in končnih poročil, število prijavi in obseg poročil pa ni znan vnaprej. Sredstva zmanjšujemo za 7.041 EUR.

RAZVOJNI PROJEKTI

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalne dejavnosti

16039005 Druge komunalne dejavnosti

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

Sredstva se zmanjšujejo za 130.800 EUR. Sprememba nastaja, ker je bila dinamika kadrovske popolnitve SRPI manjša od predvidene, s tem pa tudi priprave razvojnih projektov. Zato realizacija v prej predvideni višini ne bo možna.

NAMENSKA SREDSTVA

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

047410 CIVITAS ELAN – lastna udeležba

047411 CIVITAS ELAN – sredstva EU

V tem poglavju **na novo** vključujemo postavki *047410* in *047411* za evropski projekt CIVITAS ELAN, za katerega so bila konec junija 2008 zaključena pogajanja o sofinanciranju z Evropsko komisijo. Projekt se je začel izvajati 15. septembra 2008 in bo trajal 4 leta.

V projektu sodeluje 37 partnerjev iz 5 mest: Ljubljane, Genta, Zagreba, Brna in Porta, Mestna občina Ljubljana pa je tudi koordinator projekta.

Glavni cilj projekta je razvoj bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetske učinkovitega transportnega sistema v petih mestih. Projekt namenja veliko pozornost razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije v prometu, dostopnosti za vse, t.i. mehkim ukrepom in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Njegov namen je tudi prispevati k spremembi potovalnih navad.

V Ljubljani bodo v projektu CIVITAS ELAN izvedeni ukrepi, ki so skupni vsem petim mestom: »ozelenitev« vozniških parkov mestnih uprav; vključevanje meščank in meščanov v načrtovanje mobilnosti; izboljšanje prometne varnosti in upravljanje dostave blaga, prav tako pa tudi specifični ukrepi: posodobitev voznega parka LPP (40 avtobusov EURO4 standarda z možnostjo uporabe biodizla); nakup 3 hibridnih avtobusov in predelava enega avtobusa v hibridni avtobus; vsaj 10% čistejših vozil v nabavah za vozni park MOL; testiranje uporabe rastlinskega olja za pogon vozil kmetijske mehanizacije; visokokakovostni koridor javnega prevoza (Barjanska, Slovenska, Dunajska: rumeni pasovi za JPP, ki v prihodnosti lahko služijo tramvaju, moderna in udobna vozila, boljša povezava in ureditev prestopnih točk, boljša povezava z novim potniškim centrom Ljubljana, povezave v regijo, možnost krožnih linij, lažja dostopnost na postajališčih za potnike s posebnimi potrebami, vključevanje javnosti v načrtovanje mobilnosti v koridorju ...); izdelava sodobnega načrta trajnostne mobilnosti v mestu po participativnem principu, izdelava potovalnih načrtov za dve organizaciji z večjim številom zaposlenih; oblikovanje celovite strategije in načrta za izboljšanje pogojev za kolesarjenje v sodelovanju z deležniki, okrepitev projekta mestno kolo in vzpostavitev koordinatorja za kolesarjenje; preveritev možnosti za uvedbo takse za vstop vozil v ožji center mesta po okrepitvi JPP in pogojev za druge načine mobilnosti (kolesarjenje, hoja) in proučitev možnih učinkov; izboljšana varnost na mestnih avtobusih za starostnike; izboljšanje varnosti na avtobusih in preprečevanje vandalizma na avtobusih z namestitvijo 70 kamer; izvedba varne poti v šolo - 46 osnovnih šol in 4 vzgojno-izobraževalni zavodi; zmanjšanje dovoljene hitrosti v nekaterih območjih mestnega jedra na 30

km/h; fleksibilne storitve javnega prevoza (v prvi fazi za gibalno ovirane osebe; testiranje sistema, ki se lahko kasneje uporabi za območja z nizkim povpraševanjem); prednost avtobusov v križiščih na koridorju; prikazovalniki prihodov avtobusov na 33 postajališčih in 2 P&R na obeh koncih koridorja, integrirana vozovnica.

Ukrepi v Ljubljani združujejo aktivnosti, ki so bile že načrtovane ali začete, prinaša pa tudi nekatere nove.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4000 | Plače in dodatki | 0 | 0 | 360.064 | 360.064 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.458.243 | 1.458.243 | 235.334 | 1.693.577 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 237.000 | 139.000 | -60.800 | 78.200 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 483.200 | 596.200 | 0 | 596.200 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 26.000 | 49.000 | 0 | 49.000 |
| 4024 | Drugi izdatki za službena potovanja | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 650.200 | 610.532 | 22.496 | 633.028 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 121.600 | 121.600 | -6.398 | 115.202 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 90.139 | 90.139 | -76.832 | 13.307 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 3.066.382 | 3.064.714 | 508.864 | 3.573.578 |
| 4120 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 50.170 | 50.170 | 0 | 50.170 |
| | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | | | | |
| Skupaj | 412 | 50.170 | 50.170 | 0 | 50.170 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 3.834.739 | 4.039.230 | -513.373 | 3.525.857 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 943.979 | 943.979 | -2.520 | 941.459 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 4.778.718 | 4.983.209 | -515.893 | 4.467.316 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 26.000 | -4.000 | 22.000 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 102.000 | 84.000 | -31.100 | 52.900 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.471.200 | 1.128.377 | -703.795 | 424.582 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 90.809 | 90.809 | -4.698 | 86.111 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.664.009 | 1.329.186 | -743.593 | 585.593 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 3.741.870 | 3.881.870 | 13.688.975 | 17.570.845 |
| Skupaj | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 3.741.870 | 3.881.870 | 13.688.975 | 17.570.845 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | | 13.301.149 | 13.309.149 | 12.938.353 | 26.247.502 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.12. INŠPEKTORAT

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| INŠPEKTORAT | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 611.500 | 832.108 | -3.633 | 828.475 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 611.500 | 832.108 | -3.633 | 828.475 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | | 611.500 | 832.108 | -3.633 | 828.475 |
| 013307 | Inšpektorat | | 611.500 | 832.108 | -3.633 | 828.475 |
| | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4021 09 | Zaračunljive tiskovine | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 600.000 | 823.608 | 0 | 823.608 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 6.000 | 6.000 | -3.633 | 2.367 |
| | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| SKUPAJ INŠPEKTORAT (A) | | | 611.500 | 832.108 | -3.633 | 828.475 |

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat

Pod glavni program spada podprogram Inšpektorata MU MOL, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, ter sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh.

Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva. S sankcioniranjem fizičnih in pravnih oseb nastajajo prihodki, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana, vendar osnovni namen našega dela ni prihodek proračuna temveč doseči spoštovanje uveljavljenih predpisov, torej zagotavljanje pravne varnosti na območju Mestne občine Ljubljana.

Inšpektorat MU MOL je skladno s prvotnim Rebalansom proračuna MOL za leto 2008 in glede na takratno realizacijo že predlagal zmanjšanje sredstev v višini 400.000,00 EUR. Zmanjšanje je bilo izvedeno na podkontu 4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve, na katerem je glavni del sredstev namenjenih plačilu izvajalcu, sodelujočemu pri upravnih izvršbah in asistenci policije. Glede na dejstvo, da so bila prvotno sredstva v večjem delu planirana za odstranjevanje objektov na območju vrtičkov za Savo in dejansko nismo vedeli, ali se bodo naloge izvajale, so bila sredstva zmanjšana z rebalansom. Del sredstev v višini 53.000,00 EUR smo iz omenjenega podkonta prerazporedili na Center za Informatiko, proračunsko postavko 013306, na podkonto 420202 – Nakup računalnikov in programske opreme, za namen izvedbe javnega razpisa, katerega predmet je bil vezan na nakup 10 mobilnih pisarn za potrebe dela Mestnih inšpektorjev in Mestnih nadzornikov. Na preostalih podkontih, na katerih nismo predvidevali realizacije, pa smo predlagali zmanjšanje sredstev in sicer:

- na podkontu 4020 00 – Pisarniški material in storitve v višini 1.500,00 EUR
- na podkontu 4021 09 – Zračunljive tiskovine v višini 1.500,00 EUR
- na podkontu 4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarje in drugo v višini 3.500,00 EUR.

Ker pa je po omenjenem proračunskem obdobju na osnovi inšpekcijske odločbe Inšpektorata RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor, Inšpektorat MU MOL dejansko začel izvajati tudi naloge na omenjenem območju, smo pravočasno pridobili manjkajoča finančna sredstva s prerazporeditvijo iz ostalih proračunskih porabnikov, in sicer:

- iz proračunske postavke 013335 – Mestno redarstvo, v višini 106.608,48 EUR
- iz proračunske postavke 109015 – Zdravstveno zavarovanje občanov v višini 170.000,00 EUR.

Vsa omenjena sredstva so bila prerazporejena na podkonto 4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.500 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 601.500 | 823.608 | 0 | 823.608 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.000 | 6.000 | -3.633 | 2.367 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 611.500 | 832.108 | -3.633 | 828.475 |
| SKUPAJ INŠPEKTORAT | | 611.500 | 832.108 | -3.633 | 828.475 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.13. MESTNO REDARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| MESTNO REDARSTVO | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 224.800 | 121.192 | 0 | 121.192 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 224.800 | 121.192 | 0 | 121.192 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | | <i>224.800</i> | <i>121.192</i> | <i>0</i> | <i>121.192</i> |
| 013335 | Mestno redarstvo | | 224.800 | 121.192 | 0 | 121.192 |
| | 4020 00 | Pisarniški material in storitve | 10.134 | 10.134 | 0 | 10.134 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4021 09 | Zaračunljive tiskovine | 25.000 | 1.600 | 0 | 1.600 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 12.000 | 17.038 | 0 | 17.038 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 159.666 | 71.685 | 0 | 71.685 |
| | 4025 11 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | 3.000 | 460 | 0 | 460 |
| | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in | 2.009 | 0 | 0 | 0 |
| | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 11.991 | 19.274 | 0 | 19.274 |
| SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A) | | | 224.800 | 121.192 | 0 | 121.192 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 11.134 | 11.134 | 0 | 11.134 |
| 4021 | <i>Posebni material in storitve</i> | 37.000 | 18.638 | 0 | 18.638 |
| 4022 | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | 159.666 | 71.685 | 0 | 71.685 |
| 4025 | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | 3.000 | 460 | 0 | 460 |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | 2.009 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj 402 | <i>Izdatki za blago in storitve</i> | 212.809 | 101.918 | 0 | 101.918 |
| 4202 | <i>Nakup opreme</i> | 11.991 | 19.274 | 0 | 19.274 |
| Skupaj 420 | <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i> | 11.991 | 19.274 | 0 | 19.274 |
| SKUPAJ MESTNO REDARSTVO | | 224.800 | 121.192 | 0 | 121.192 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---------------------------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 1.344.431 | 1.311.186 | -8.077 | 1.303.110 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | 6.792 | 6.792 | -200 | 6.592 |
| 06019001 | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | | | 6.792 | 6.792 | -200 | 6.592 |
| | 015005 | | Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje | 6.792 | 6.792 | -200 | 6.592 |
| | | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | | 4024 00 | Dnevnice za službena potovanja v državi | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | | 4024 01 | Hotelske in restavracijske storitve v državi | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 4024 02 | Stroški prevoza v državi | 200 | 200 | 0 | 200 |
| | | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 1.000 | 2.000 | -200 | 1.800 |
| | | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | | 4029 07 | Izdatki za strokovno izobraževanje | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 92 | 92 | 0 | 92 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | 1.217.639 | 1.185.452 | -7.877 | 1.177.576 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | | | 6.000 | 65.995 | 0 | 65.995 |
| | 046001 | | Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL | 6.000 | 65.995 | 0 | 65.995 |
| | | 4029 01 | Plačilo avtorskih honorarjev | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | | 4029 03 | Plačilo za delo preko študentskega servisa | 500 | 158 | 0 | 158 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in | 4.000 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 99 | Drugi transferi posameznikom in | 0 | 58.937 | 0 | 58.937 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | 1.211.639 | 1.119.457 | -7.877 | 1.111.581 |
| | 013312 | | Materialni stroški | 560.563 | 631.769 | -4.341 | 627.428 |
| | | 4020 02 | Storitve varovanja zgradb in prostorov | 4.319 | 2.539 | 0 | 2.539 |
| | | 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | 1.296 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 21.285 | 21.285 | -5.000 | 16.285 |
| | | 4021 00 | Uniforme in službena obleka | 212 | 212 | 0 | 212 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| | | 4022 00 | Električna energija | 69.395 | 94.395 | 0 | 94.395 |
| | | 4022 01 | Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 177.898 | 182.898 | 7.000 | 189.898 |
| | | 4022 03 | Voda in komunalne storitve | 27.435 | 33.085 | 0 | 33.085 |
| | | 4022 04 | Odvoz smeti | 14.773 | 16.873 | 0 | 16.873 |
| | | 4022 05 | Telefon, telex, faks, elektronska pošta | 47.470 | 46.470 | 0 | 46.470 |
| | | 4024 02 | Stroški prevoza v državi | 7.700 | 7.700 | 0 | 7.700 |
| | | 4025 00 | Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 26.314 | 38.914 | 0 | 38.914 |
| | | 4025 04 | Zavarovalne premije za objekte | 2.943 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4025 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarov | 32.659 | 37.084 | -2.000 | 35.084 |
| | | 4026 00 | Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 9.750 | 9.750 | -3.680 | 6.070 |
| | | 4026 05 | Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 38.800 | 39.650 | 0 | 39.650 |
| | | 4029 02 | Plačila po podjemnih pogodbah | 24.608 | 24.608 | 0 | 24.608 |
| | | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 4029 09 | Stroški sodnih postopkov | 6.212 | 2.212 | 0 | 2.212 |
| | | 4029 12 | Posebni davek na določene prejemke | 5.726 | 5.726 | 0 | 5.726 |
| | | 4029 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in d | 30.193 | 47.593 | 0 | 47.593 |
| | | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 9.575 | 16.575 | -661 | 15.914 |
| | 013313 | | Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija | 651.076 | 487.688 | -3.536 | 484.153 |
| | | 4200 00 | Nakup poslovnih stavb | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| | | 4202 04 | Nakup drugega pohištva | 18.000 | 16.988 | 0 | 16.988 |
| | | 4202 23 | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter nap | 92 | 1.892 | 20 | 1.912 |
| | | 4202 28 | Nakup kmetijske in gozdarske opreme in meha | 4.166 | 4.166 | 0 | 4.166 |

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| | | 4202 39 | Nakup audiovizualne opreme | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4202 99 | Nakup druge opreme in napeljav | 15.000 | 15.550 | 0 | 15.550 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 291.526 | 152.833 | -3.556 | 149.278 |
| | | 4208 01 | Investicijski nadzor | 13.263 | 13.263 | 0 | 13.263 |
| | | 4208 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 54.029 | 27.996 | 0 | 27.996 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | 120.000 | 118.942 | 0 | 118.942 |
| | 1905 | Drugi izobraževalni programi | | 120.000 | 118.942 | 0 | 118.942 |
| | 19059002 | Druge oblike izobraževanja | | 120.000 | 118.942 | 0 | 118.942 |
| | 095001 | Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL" | | 120.000 | 118.942 | 0 | 118.942 |
| | | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 120.000 | 118.942 | 0 | 118.942 |
| SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 1.344.431 | 1.311.186 | -8.077 | 1.303.110 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 417 | 417 | 0 | 417 |
| | 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 417 | 417 | 0 | 417 |
| | 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | 417 | 417 | 0 | 417 |
| | 013330 | Obnova Ižanska c. 305 - namenska sredst | | 417 | 417 | 0 | 417 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 417 | 417 | 0 | 417 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 052002 | Kozarje- namenska sredstva | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4205 00 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 417 | 417 | 0 | 417 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A) | | | | 1.344.848 | 1.311.603 | -8.077 | 1.303.527 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (C)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | | | |
| <i>NAMENSKA SREDSTVA</i> | | | | | | | |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | 7.208 | 7.208 | 0 | 7.208 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 7.208 | 7.208 | 0 | 7.208 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | | 7.208 | 7.208 | 0 | 7.208 |
| | 013324 | | Lastna vlaganja- Željko Jovanovič | 7.208 | 7.208 | 0 | 7.208 |
| | | 5503 09 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem-dolgoročni krediti | 7.208 | 7.208 | 0 | 7.208 |
| SKUPAJ LOKALNA SAMOUPRAVA (C) | | | | 7.208 | 7.208 | 0 | 7.208 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C) | | | | 1.352.056 | 1.318.811 | -8.077 | 1.310.735 |

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

Podprogram predstavlja niz programskih sklopov, ki vsebujejo pomembne vsebine oziroma znanja s področja lokalne samouprave

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

015005 je proračunska postavka, ki zajema stroške s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave in strokovnega usposabljanja. Z zmanjšanjem sredstev za 200 EUR na tej proračunski postavki, podkonto 4029 00 *Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev* bomo planirana sredstva izenačili z dejanskimi stroški iz tega naslova, ki so nastali zaradi udeležbe na seminarju Dnevi slovenske uprave v Portorožu.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Podprogram zajema odhodke, ki so potrebni za upravljanje s prostori, katerih upravljevec je Služba za lokalno samoupravo. Z investicijskim vzdrževanjem premoženja pa zagotavljamo ohranjanje vrednosti prostorov in preprečujemo njegovo propadanje. Obravnavani podprogram se izvaja na podlagi 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana in Navodilom o gospodarjenju in upravljanju s prostori MOL, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave.

013312 Materialni stroški

Obratovalni stroški prikazani v obravnavani proračunski postavki so planirani z namenom, da Služba za lokalno samoupravo kar najbolje upravlja s premoženjem, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana in s tem zagotovi tehnične pogoje za potrebe delovanja četrtinskih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih. Glede na stalno spreminjanje cen goriv in na vremenske razmere smo ocenili, da so sredstva na podkontu 4022 01 *Poraba kuriv in stroški ogrevanja* ocenjeni prenizko, zato smo zmanjšali podkonta 4020 99 *Drugi splošni materiali in storitve* in 4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*. Prvotno planirana sredstva na obeh prej omenjenih podkontih, katerih vrednosti znižujemo, so bila glede na upravljalne storitve poslovnih zgradb ocenjena previsoko.

Poleg tega znižujemo tudi podkonto 4026 00 *Najemnine in zakupnine za poslovne objekte*, saj ocenjujemo, da ureditev najemne pogodbe za najem poslovnih prostorov Ob Ljubljani 36 a ne bo predmet plačila letošnjega proračunskega leta.

Podkonto 4029 99 *Drugi operativni odhodki* se znižujejo za nepredvidene odhodki pri popravilu strehe na Kvedrov 32 (NRP 281), za kar smo omenjeni projekt tudi povišali.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Zaradi uskladitev cen z inflacijo smo morali podkonto 4202 23 *Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje (NRP 223)* nekoliko povečati. Iz sredstev na podkontu plačujemo finančni najem toplotne postaje, hišnega priključka in hišnega razvoda v objektu Ulica bratov Učakar 6.

Podkonto 4205 00 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* se spreminja in sicer:

- znižuje za 4.216 EUR zaradi spremembe pri projektu *Ureditev prezračevanja v dvoranah Pot do šole 2 a in Belokranjska 6 (NRP 218)* – izračun za statiko je nižji, kot je bil prvotno planiran ter
- povečuje za 660,50 EUR za nepredvidena dela pri popravilu strehe na objektu Kvedrova 32 (NRP 281).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 27.400 | 24.324 | -5.000 | 19.324 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 120.212 | 121.354 | 0 | 121.354 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 336.971 | 373.721 | 7.000 | 380.721 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 61.916 | 75.998 | -2.000 | 73.998 |
| 4026 | Najemnine in zakupnine (leasing) | 48.550 | 49.400 | -3.680 | 45.720 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 87.906 | 109.364 | -861 | 108.503 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 693.355 | 764.561 | -4.541 | 760.020 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 0 | 58.937 | 0 | 58.937 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 0 | 58.937 | 0 | 58.937 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 4202 | Nakup opreme | 42.258 | 43.596 | 20 | 43.616 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 291.943 | 153.250 | -3.556 | 149.695 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 67.292 | 41.259 | 0 | 41.259 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 651.493 | 488.105 | -3.536 | 484.570 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 7.208 | 7.208 | 0 | 7.208 |
| Skupaj 550 | Odplačila domačega dolga | 7.208 | 7.208 | 0 | 7.208 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | | 1.352.056 | 1.318.811 | -8.077 | 1.310.735 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|-------------|----------|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |

ŠPORT

| | | | | | | | |
|---|---------------|----|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 8.589.091 | 8.589.091 | 0 | 8.589.091 |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | | | | 8.589.091 | 8.589.091 | 0 | 8.589.091 |
| 18059001 Programi športa | | | | 8.589.091 | 8.589.091 | 0 | 8.589.091 |
| | 081001 | | Šport otrok in mladine | 2.607.500 | 2.499.700 | 0 | 2.499.700 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 1.886.800 | 1.779.000 | 0 | 1.779.000 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve <i>Agencija za šport</i> | 720.700 | 720.700 | 0 | 720.700 |
| | | | | 720.700 | 720.700 | 0 | 720.700 |
| | 081002 | | Šport odraslih | 334.152 | 377.652 | 0 | 377.652 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 1.252 | 1.252 | 0 | 1.252 |
| | 4029 | 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4119 | 99 | Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 267.500 | 311.000 | 0 | 311.000 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve <i>Agencija za šport</i> | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| | | | | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 |
| | 081003 | | Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL | 183.000 | 183.000 | 0 | 183.000 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 183.000 | 183.000 | 0 | 183.000 |
| | 081004 | | Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu | 42.538 | 52.538 | 0 | 52.538 |
| | 4020 | 03 | Založniške in tiskarske storitve | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 25.038 | 35.038 | 0 | 35.038 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | 081005 | | Podporne storitve v športu | 114.293 | 114.293 | 0 | 114.293 |
| | 4020 | 99 | Drugi splošni material in storitve | 89.293 | 86.023 | 0 | 86.023 |
| | 4029 | 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 0 | 3.270 | 0 | 3.270 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | 081006 | | Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi | 2.417.322 | 2.417.322 | 429.962 | 2.847.284 |
| | 4025 | 99 | Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 62.754 | 62.754 | -14.900 | 47.854 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Zavod Tivoli</i> | 2.354.568 | 2.354.568 | 444.862 | 2.799.430 |
| | | | | 2.354.568 | 2.354.568 | 444.862 | 2.799.430 |
| | 081007 | | Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu | 431.195 | 485.495 | 0 | 485.495 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 402.195 | 456.495 | 0 | 456.495 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve <i>Agencija za šport</i> | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 |
| | | | | 29.000 | 29.000 | 0 | 29.000 |
| | 081009 | | Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme | 1.936.451 | 1.936.451 | 0 | 1.936.451 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom <i>Zavod Tivoli</i> | 1.936.451 | 1.936.451 | 0 | 1.936.451 |
| | | | | 1.936.451 | 1.936.451 | 0 | 1.936.451 |
| | 081021 | | Obnova nogometnega stadiona | 20.499 | 20.499 | 0 | 20.499 |
| | 4029 | 20 | Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo | 20.499 | 20.499 | 0 | 20.499 |

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|---------------|-------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| | 081023 | | Osvetlitev Poti okoli Ljubljane | 171.916 | 171.916 | -171.916 | 0 |
| | 4204 | 01 | Novogradnje | 146.052 | 146.052 | -146.052 | 0 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 5.000 | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 20.864 | 20.864 | -20.864 | 0 |
| | 081026 | | Obnova kopališča Kolezija | 321.729 | 321.729 | -258.046 | 63.683 |
| | 4022 | 04 | Odvoz smeti | 7.854 | 7.854 | 0 | 7.854 |
| | 4204 | 00 | Priprava zemljišč | 152.146 | 152.146 | -152.146 | 0 |
| | 4208 | 01 | Investicijski nadzor | 20.000 | 20.000 | -20.000 | 0 |
| | 4208 | 04 | Načrti in druga projektna dokumentacija | 141.729 | 141.729 | -85.900 | 55.829 |
| | 081027 | | Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin | 8.496 | 8.496 | 0 | 8.496 |
| | 4133 | 02 | Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 8.496 | 8.496 | 0 | 8.496 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | | | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 2303 Splošna proračunska rezervacija | | | | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 23039001 Splošna proračunska rezervacija | | | | 0 | 900 | 0 | 900 |
| | 081050 | | SPR-šport | 0 | 900 | 0 | 900 |
| | 4120 | 00 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 900 | 0 | 900 |
| SKUPAJ | | | | 8.589.091 | 8.589.991 | 0 | 8.589.991 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | | |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | 361.800 | 361.800 | 0 | 361.800 |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | | | | 361.800 | 361.800 | 0 | 361.800 |
| 18059001 Programi športa | | | | 361.800 | 361.800 | 0 | 361.800 |
| | 081028 | | Športna dvorana Slovan - prizidek; sofinanciranje MŠŠ in FŠ | 311.800 | 311.800 | 0 | 311.800 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom Zavod Tivoli | 311.800 311.800 | 311.800 311.800 | 0 0 | 311.800 311.800 |
| | 081029 | | III. in IV. faza obnove drsališča Zalog - sofinanciranje FŠ | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | 4323 | 00 | Investicijski transferi javnim zavodom Zavod Tivoli | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 0 0 | 50.000 50.000 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | | | | 361.800 | 361.800 | 0 | 361.800 |
| ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A) | | | | 8.950.891 | 8.951.791 | 0 | 8.951.791 |

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| |
|---|
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE |
|---|

18059001 Programi športa

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

Sredstva v višini 429.962 evrov so namenjena Zavodu Tivoli za pokrivanje stroškov, ki so nastali zaradi podražitve energentov ter za stroške vzdrževanja objektov 2. in 3. skupine, ki z njimi od 1. januarja 2008 upravlja Zavod Tivoli, in predstavljajo veliko večji izdatek, kot pa je bil v prejšnjih letih, ko so s temi objekti (2. in 3. skupine) upravljala še športna društva, saj so sredstva za večji del obratovalnih stroškov zagotovila društva iz svojega proračuna.

081023 Osvetlitev poti okoli Ljubljane

Investicija osvetlitve poti okoli Ljubljane se letos še ne bo pričela izvajati saj čakamo na soglasji Ministrstva za okolje in prostor ter Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Ko bosta soglasji pridobljeni bomo lahko izvedli projekt.

081026 Obnova kopališča Kolezija

Pri tej investiciji je bilo odločeno, da se pred dejansko izvedbo naredi še arhitekturni natečaj. Le-ta se bo objavil v letošnjem letu (zato bomo imeli nekaj realizacije na podkontu Načrti in druga projektna dokumentacija), izvedba arhitekturnega natečaja pa bo v začetku naslednjega leta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | Splošni material in storitve | 91.793 | 88.523 | 0 | 88.523 |
| 4021 | Posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 7.854 | 7.854 | 0 | 7.854 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 62.754 | 62.754 | -14.900 | 47.854 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 46.751 | 50.021 | 0 | 50.021 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 209.152 | 209.152 | -14.900 | 194.252 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 10.400 | 10.400 | 0 | 10.400 |
| 4120 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 2.764.533 | 2.765.433 | 0 | 2.765.433 |
| Skupaj 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 2.764.533 | 2.765.433 | 0 | 2.765.433 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 3.182.764 | 3.182.764 | 444.862 | 3.627.626 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 3.182.764 | 3.182.764 | 444.862 | 3.627.626 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 298.198 | 298.198 | -298.198 | 0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 187.593 | 187.593 | -131.764 | 55.829 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 485.791 | 485.791 | -429.962 | 55.829 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 2.298.251 | 2.298.251 | 0 | 2.298.251 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 2.298.251 | 2.298.251 | 0 | 2.298.251 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT | | 8.950.891 | 8.951.791 | 0 | 8.951.791 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 21.953 | 21.953 | 0 | 21.953 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 21.953 | 21.953 | 0 | 21.953 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 21.953 | 21.953 | 0 | 21.953 |
| 016008 | Četrtna skupnost Črnuče | | 21.953 | 21.953 | 0 | 21.953 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 1.200 | 1.113 | 0 | 1.113 |
| | 4020 06 | Stroški za oglaševalske storitve | 100 | 72 | 0 | 72 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 850 | 850 | 0 | 850 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 13.200 | 14.624 | 0 | 14.624 |
| | 4022 05 | Telefon, telex, faks, elektronska pošta | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 1.500 | 229 | 0 | 229 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 660 | 922 | 0 | 922 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.491 | 3.491 | 0 | 3.491 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 652 | 652 | 0 | 652 |
| SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE | | | 21.953 | 21.953 | 0 | 21.953 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 3.115 | 3.115 | 1.565 | 4.680 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 3.115 | 3.115 | 1.565 | 4.680 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 3.115 | 3.115 | 1.565 | 4.680 |
| 016026 | Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva | | 3.115 | 3.115 | 1.565 | 4.680 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 1.000 | 1.000 | 1.565 | 2.565 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 215 | 215 | 0 | 215 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE | | | 3.115 | 3.115 | 1.565 | 4.680 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A) | | | 25.068 | 25.068 | 1.565 | 26.633 |
| ČETRTE SKUPNOST POSAVJE | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 7.953 | 7.953 | 0 | 7.953 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 7.953 | 7.953 | 0 | 7.953 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 7.953 | 7.953 | 0 | 7.953 |
| 016009 | Četrtna skupnost Posavje | | 7.953 | 7.953 | 0 | 7.953 |
| | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 209 | 209 | 0 | 209 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 900 | 900 | 0 | 900 |
| | 4022 05 | Telefon, telex, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.055 | 3.055 | 0 | 3.055 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 1.489 | 1.489 | 0 | 1.489 |
| | 4202 39 | Nakup audiovizualne opreme | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 |
| 1803 | Programi v kulturi | | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| 082029 | Kultura-ČS Posavje | | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|---|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| <i>18059001</i> | <i>Programi športa</i> | | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>0</i> | <i>1.700</i> |
| | 081010 | Šport-ČS Posavje | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 |
| <i>20029001</i> | <i>Drugi programi v pomoč družini</i> | | <i>2.300</i> | <i>2.300</i> | <i>0</i> | <i>2.300</i> |
| | 104003 | Socialna varnost - ČS Posavje | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A) | | | 13.653 | 13.653 | 0 | 13.653 |
| ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 11.613 | 11.613 | 0 | 11.613 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 11.613 | 11.613 | 0 | 11.613 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | | <i>11.613</i> | <i>11.613</i> | <i>0</i> | <i>11.613</i> |
| | 016010 | Četrtna skupnost Bežigrad | 11.613 | 11.613 | 0 | 11.613 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 289 | 289 | 0 | 289 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4022 06 | Poština in kurirske storitve | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.927 | 3.927 | 0 | 3.927 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 1.597 | 1.597 | 0 | 1.597 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 |
| 1803 | Programi v kulturi | | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| <i>18039005</i> | <i>Drugi programi v kulturi</i> | | <i>2.800</i> | <i>2.800</i> | <i>0</i> | <i>2.800</i> |
| | 082031 | Kultura-ČS Bežigrad | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| <i>18059001</i> | <i>Programi športa</i> | | <i>1.400</i> | <i>1.400</i> | <i>0</i> | <i>1.400</i> |
| | 081011 | Šport-ČS Bežigrad | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| <i>20029001</i> | <i>Drugi programi v pomoč družini</i> | | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>0</i> | <i>1.200</i> |
| | 104004 | Socialna varnost-ČS Bežigrad | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A) | | | 17.013 | 17.013 | 0 | 17.013 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|---|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| ČETRTE SKUPNOST CENTER | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 14.527 | 14.527 | 0 | 14.527 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 14.527 | 14.527 | 0 | 14.527 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 14.527 | 14.527 | 0 | 14.527 |
| 016011 | Četrtna skupnost Center | | 9.027 | 9.027 | 0 | 9.027 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 1.000 | 1.150 | 0 | 1.150 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.927 | 3.927 | 0 | 3.927 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 480 | 330 | 0 | 330 |
| | 4202 02 | Nakup strojne računalniške opreme | 120 | 120 | 0 | 120 |
| 086002 | Priveditve ob Dnevu ČS Center | | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 |
| 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 |
| 109018 | Sociala-ČS Center | | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A) | | | 19.827 | 19.827 | 0 | 19.827 |
| ČETRTE SKUPNOST JARŠE | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 7.837 | 7.837 | 0 | 7.837 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 7.837 | 7.837 | 0 | 7.837 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 7.837 | 7.837 | 0 | 7.837 |
| 016012 | Četrtna skupnost Jarše | | 7.837 | 7.837 | 0 | 7.837 |
| | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.491 | 3.491 | 0 | 3.491 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 246 | 246 | 0 | 246 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 056005 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše | | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 1803 | Programi v kulturi | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 082039 | Kultura-ČS Jarše | | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A) | | | 15.637 | 15.637 | 0 | 15.637 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| ČETRTE SKUPNOST MOSTE | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 15.917 | 15.917 | 0 | 15.917 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 15.917 | 15.917 | 0 | 15.917 |
| | <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>15.917</i> | <i>15.917</i> | <i>0</i> | <i>15.917</i> |
| | 016013 | Četrtna skupnost Moste | 15.917 | 15.917 | 0 | 15.917 |
| | 4020 04 | Časopisi,revije,knjige in strokovna | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 9.122 | 9.122 | 0 | 9.122 |
| | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.927 | 3.927 | 0 | 3.927 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 568 | 568 | 0 | 568 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | 1805 | Šport in prostčasne aktivnosti | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | <i>18059001</i> | <i>Programi športa</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>0</i> | <i>8.000</i> |
| | 081014 | Šport in rekreacija-ČS Moste | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A) | | | 23.917 | 23.917 | 0 | 23.917 |
| ČETRTE SKUPNOST POLJE | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 20.741 | 20.741 | 0 | 20.741 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 20.741 | 20.741 | 0 | 20.741 |
| | <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>20.741</i> | <i>20.741</i> | <i>0</i> | <i>20.741</i> |
| | 016014 | Četrtna skupnost Polje | 8.041 | 8.041 | 0 | 8.041 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 |
| | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 650 | 650 | 0 | 650 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.491 | 3.491 | 0 | 3.491 |
| | 086003 | Prireditve ob Dnevih ČS Polje | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 11.800 | 11.517 | 0 | 11.517 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 0 | 284 | 0 | 284 |
| | 4029 03 | Plačila za delo preko študentskega servisa | 900 | 900 | 0 | 900 |
| SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST POLJE | | | 20.741 | 20.741 | 0 | 20.741 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> |
| | 016031 | Prireditve ČS Polje - namenska sredstva | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST POLJE | | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A) | | | 21.741 | 21.741 | 0 | 21.741 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|--|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| ČETRTE SKUPNOST SOSTRO | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 7.155 | 7.155 | 0 | 7.155 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 7.155 | 7.155 | 0 | 7.155 |
| | <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>7.155</i> | <i>7.155</i> | <i>0</i> | <i>7.155</i> |
| | 016015 | Četrta skupnost Sostro | 7.155 | 7.155 | 0 | 7.155 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.055 | 3.055 | 0 | 3.055 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | <i>11029002</i> | <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> |
| | 042109 | Kmetijstvo-ČS Sostro | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | <i>14039002</i> | <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> |
| | 047307 | Turizem-ČS Sostro | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 1603 | Komunalna dejavnost | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | <i>16039005</i> | <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> |
| | 045105 | Področje komunala-ČS Sostro | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 056002 | Ureditev okolice-ČS Sostro | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4021 99 | Drugi posebni materiali in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 1803 | Programi v kulturi | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | <i>18039005</i> | <i>Drugi programi v kulturi</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> |
| | 082034 | Kultura-ČS Sostro | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | <i>18059001</i> | <i>Programi športa</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> |
| | 081016 | Šport-ČS Sostro | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 2002 | Varstvo otrok in družine | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | <i>20029001</i> | <i>Drugi programi v pomoč družini</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> |
| | 104007 | Varstvo otrok in družine-ČS Sostro | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A) | | | 20.655 | 20.655 | 0 | 20.655 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 6.152 | 6.152 | 0 | 6.152 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 6.152 | 6.152 | 0 | 6.152 |
| | <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>6.152</i> | <i>6.152</i> | <i>0</i> | <i>6.152</i> |
| | 016016 | Četrta skupnost Golovec | 6.152 | 6.152 | 0 | 6.152 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.491 | 3.491 | 0 | 3.491 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 761 | 761 | 0 | 761 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | 1803 | Programi v kulturi | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | <i>18039005</i> | <i>Drugi programi v kulturi</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>0</i> | <i>3.500</i> |
| | 082040 | Kulturne dejavnost-ČS Golovec | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | <i>18059001</i> | <i>Programi športa</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>0</i> | <i>3.500</i> |
| | 081017 | Šport-ČS Golovec | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | <i>20049004</i> | <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>0</i> | <i>3.500</i> |
| | 107003 | Socialna varnost-ČS Golovec | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A) | | | 16.652 | 16.652 | 0 | 16.652 |
| ČETRTE SKUPNOST RUDNIK | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 23.124 | 23.124 | 0 | 23.124 |
| | 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 23.124 | 23.124 | 0 | 23.124 |
| | <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>23.124</i> | <i>23.124</i> | <i>0</i> | <i>23.124</i> |
| | 016017 | Četrta skupnost Rudnik | 23.124 | 23.124 | 0 | 23.124 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 5.800 | 6.570 | 0 | 6.570 |
| | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in druga strokovna literatura | 250 | 250 | 0 | 250 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 6.983 | 6.983 | 0 | 6.983 |
| | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4022 06 | Poštnina in kurirske storitve | 1.900 | 1.930 | 0 | 1.930 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.491 | 3.491 | 0 | 3.491 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 3.000 | 2.200 | 0 | 2.200 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A) | | | 23.124 | 23.124 | 0 | 23.124 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| ČETRTE SKUPNOST TRNOVO | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 19.645 | 18.845 | 0 | 18.845 |
| | 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 19.645 | 18.845 | 0 | 18.845 |
| | 06029001 Delovanje ožjih delov občin | | 19.645 | 18.845 | 0 | 18.845 |
| | 016018 | Četrtna skupnost Trnovo | 19.645 | 18.845 | 0 | 18.845 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 |
| | 4020 04 | Časopisi,revije, knjige in strokovna | 470 | 470 | 70 | 540 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 417 | 417 | 0 | 417 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.000 | 600 | 0 | 600 |
| | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4022 06 | Poština in kurirske storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 1.800 | 3.200 | 0 | 3.200 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.491 | 3.491 | 0 | 3.491 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 6.567 | 5.767 | -70 | 5.697 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 2.000 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | 1603 Komunalna dejavnost | | 2.000 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | 16039005 Druge komunalne dejavnosti | | 2.000 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | 054008 | Varstvo okolja-ČS Trnovo | 2.000 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | 4022 99 | Druge storitve komunikacij in komunale | 2.000 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST TRNOVO | | | 21.645 | 21.645 | 0 | 21.645 |
| NAMENSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 1.300 | 1.300 | 600 | 1.900 |
| | 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 1.300 | 1.300 | 600 | 1.900 |
| | 06029001 Delovanje ožjih delov občin | | 1.300 | 1.300 | 600 | 1.900 |
| | 016030 | Glasilo ČS Trnovo- namenska sredstva | 1.300 | 1.300 | 600 | 1.900 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 433 | 433 | 200 | 633 |
| | 4022 06 | Poština in kurirske storitve | 433 | 433 | 200 | 633 |
| | 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | 434 | 434 | 200 | 634 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA - ČETRTE SKUPNOST TRNOVO | | | 1.300 | 1.300 | 600 | 1.900 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A) | | | 22.945 | 22.945 | 600 | 23.545 |
| ČETRTE SKUPNOST VIČ | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 6.885 | 6.376 | 0 | 6.376 |
| | 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 6.885 | 6.376 | 0 | 6.376 |
| | 06029001 Delovanje ožjih delov občin | | 6.885 | 6.376 | 0 | 6.376 |
| | 016019 | Četrtna skupnost Vič | 6.885 | 6.376 | 0 | 6.376 |
| | 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna | 295 | 295 | 0 | 295 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 1.170 | 1.170 | 0 | 1.170 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 790 | 790 | 0 | 790 |
| | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4024 02 | Stroški prevoza v državi | 330 | 330 | 0 | 330 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.491 | 3.491 | 0 | 3.491 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 509 | 0 | 0 | 0 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 056006 | Varstvo okolja - ČS Vič | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 |
| | 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 |
| | 18059001 | Programi športa | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 |
| | 081022 | Šport - ČS Vič | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 1.000 | 1.509 | 0 | 1.509 |
| | 2002 Varstvo otrok in družine | | 500 | 1.009 | 0 | 1.009 |
| | 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 500 | 1.009 | 0 | 1.009 |
| | 104009 | Varstvo otrok in družine-ČS Vič | 500 | 1.009 | 0 | 1.009 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 500 | 1.009 | 0 | 1.009 |
| | 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 20049003 | Socialno varstvo starih | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 102006 | Področje sociale-ČS Vič | 500 | 500 | 0 | 500 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 500 | 500 | 0 | 500 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A) | | | 21.985 | 21.985 | 0 | 21.985 |

ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK

| | | | | | | |
|--|--|---|---------------|---------------|----------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 11.533 | 11.533 | 0 | 11.533 |
| | 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 11.533 | 11.533 | 0 | 11.533 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 11.533 | 11.533 | 0 | 11.533 |
| | 016020 | Četrta skupnost Rožnik | 11.533 | 11.533 | 0 | 11.533 |
| | 4020 04 | Časopisi,revije,knjige in strokovna | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 3.842 | 3.842 | 0 | 3.842 |
| | 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.491 | 3.491 | 0 | 3.491 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4202 02 | Nakup strojne računalniške opreme | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4202 39 | Nakup audiovizualne opreme | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | 1803 Programi v kulturi | | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | 18039005 | Drugi programi v kulturi | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | 082036 | Kulturne dejavnosti-ČS Rožnik | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 18059001 | Programi športa | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 081019 | Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A) | | | 17.533 | 17.533 | 0 | 17.533 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|---|----------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 10.292 | 10.292 | 0 | 10.292 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 10.292 | 10.292 | 0 | 10.292 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 10.292 | 10.292 | 0 | 10.292 |
| 016021 | Četrtna skupnost Šiška | | 10.292 | 10.292 | 0 | 10.292 |
| 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | | 615 | 615 | 0 | 615 |
| 4020 06 | Stroški oglaševalskih storitev | | 700 | 700 | 0 | 700 |
| 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 4025 11 | Tekoče vzdrževanje druge opreme | | 420 | 420 | 0 | 420 |
| 4029 01 | Plačila avtorskih honorarjev | | 830 | 830 | 0 | 830 |
| 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | | 3.927 | 3.927 | 0 | 3.927 |
| 4029 99 | Drugi operativni odhodki | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 6.985 | 6.985 | 0 | 6.985 |
| 1803 | Programi v kulturi | | 6.985 | 6.985 | 0 | 6.985 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | | 6.985 | 6.985 | 0 | 6.985 |
| 084007 | Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška | | 6.985 | 6.985 | 0 | 6.985 |
| 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | | 6.985 | 6.985 | 0 | 6.985 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 109011 | Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška | | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A) | | | 18.677 | 18.677 | 0 | 18.677 |
| ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 18.063 | 18.063 | 0 | 18.063 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 18.063 | 18.063 | 0 | 18.063 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 18.063 | 18.063 | 0 | 18.063 |
| 016022 | Četrtna skupnost Dravljje | | 6.891 | 6.891 | 0 | 6.891 |
| 4020 04 | Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 4022 05 | Telefon, teleks, faks, elektronska pošta | | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | | 3.491 | 3.491 | 0 | 3.491 |
| 4029 99 | Drugi operativni odhodki | | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 4202 02 | Nakup strojne računalniške opreme | | 250 | 250 | 0 | 250 |
| 4202 39 | Nakup avdiovizualne opreme | | 750 | 750 | 0 | 750 |
| 084010 | Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje | | 11.172 | 11.172 | 0 | 11.172 |
| 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | | 400 | 400 | 0 | 400 |
| 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | | 9.972 | 9.972 | 0 | 9.972 |
| 4029 00 | Stroški konferenc, seminarjev in | | 800 | 800 | 0 | 800 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 109019 | Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravljje | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A) | | | 20.063 | 20.063 | 0 | 20.063 |
| ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 22.244 | 22.244 | 0 | 22.244 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 22.244 | 22.244 | 0 | 22.244 |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | | 22.244 | 22.244 | 0 | 22.244 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|--|----------------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| | 016023 | Četrtna skupnost Šentvid | 6.391 | 6.391 | 0 | 6.391 |
| | 4020 09 | Izdatki za reprezentanco | 800 | 800 | 0 | 800 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 900 | 900 | 0 | 900 |
| | 4022 05 | Telefon, telex, faks, elektronska pošta | 300 | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.491 | 3.491 | 0 | 3.491 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 900 | 900 | 0 | 900 |
| | 084011 | Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid | 15.853 | 15.853 | 0 | 15.853 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 15.853 | 15.853 | 0 | 15.853 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A) | | | 22.244 | 22.244 | 0 | 22.244 |
| ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA | | | | | | |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 13.185 | 13.185 | 0 | 13.185 |
| 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 13.185 | 13.185 | 0 | 13.185 |
| 06029001 Delovanje ožjih delov občin | | | 13.185 | 13.185 | 0 | 13.185 |
| | 016024 | Četrtna skupnost Šmarna gora | 8.185 | 8.185 | 0 | 8.185 |
| | 4020 03 | Založniške in tiskarske storitve | 1.000 | 336 | 0 | 336 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 1.500 | 3.236 | 0 | 3.236 |
| | 4022 05 | Telefon, telex, faks, elektronska pošta | 420 | 420 | 0 | 420 |
| | 4029 38 | Prejemki zunanjih sodelavcev | 3.055 | 2.555 | 0 | 2.555 |
| | 4029 99 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 1.450 | 0 | 1.450 |
| | 4202 02 | Nakup strojne računalniške opreme | 0 | 120 | 0 | 120 |
| | 4202 23 | Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 4202 38 | Nakup telekomunikacijske opreme | 90 | 68 | 0 | 68 |
| | 086004 | Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 4020 99 | Drugi splošni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 5.872 | 5.872 | 0 | 5.872 |
| 1603 Komunalna dejavnost | | | 5.872 | 5.872 | 0 | 5.872 |
| 16039005 Druge komunalne dejavnosti | | | 5.872 | 5.872 | 0 | 5.872 |
| | 045123 | Področje komunale-ČS Šmarna gora | 5.872 | 5.872 | 0 | 5.872 |
| | 4022 99 | Druge storitve komunikacij in komunale | 5.872 | 5.872 | 0 | 5.872 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA (A) | | | 19.057 | 19.057 | 0 | 19.057 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL (A) | | | 339.791 | 339.791 | 2.165 | 341.956 |
| SKUPAJ PRORAČUNSKA SREDSTVA (A) | | | 334.376 | 334.376 | 0 | 334.376 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA (A) | | | 5.415 | 5.415 | 2.165 | 7.580 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI | | | 339.791 | 339.791 | 2.165 | 341.956 |

5. ČETRTNE SKUPNOSTI

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Z izdajo časopisa četrtne skupnosti skrbimo za boljšo informiranost občanov ČS Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva

Sredstva povečanja predstavljajo realizirane namenske prihodke v letu 2008 za blago in storitve iz naslova prodaje oglasnih mest v časopisu četrtne skupnosti. Sredstva se namenljajo za plačila preko študentskega servisa, kot pokritje stroška v zvezi z raznosom časopisa po četrtni skupnosti.

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Povečanje sredstev na podkontu 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovno literaturo zajemajo stroške naročnine na dnevna časopisa Delo in Dnevnik. Sredstva so prerazporejena iz podkonta 4029 99 Drugi operativni odhodki.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Za boljšo informiranost v ČS se tudi v letu 2008 izdaja glasilo ČS Trnovo.

016030 Glasilo ČS Trnovo-namenska sredstva

Povečanje namenskih sredstev predstavlja realizirano donacijo v mesecu septembru 2008 in se namenja za založniške in tiskarske storitve v zvezi z izdajo glasila ČS Trnovo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2008 | Veljavni proračun 2008 | Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna | Rebalans proračuna 2008 |
|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 212.445 | 214.422 | 270 | 214.692 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 19.025 | 19.705 | 200 | 19.905 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 330 | 330 | 0 | 330 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 420 | 420 | 0 | 420 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 104.141 | 101.506 | 1.695 | 103.202 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 337.361 | 337.383 | 2.165 | 339.548 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.430 | 2.408 | 0 | 2.408 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 2.430 | 2.408 | 0 | 2.408 |
| SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL | | 339.791 | 339.791 | 2.165 | 341.956 |

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV- REBALANS PRORAČUNA

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta.

Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta.

S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnešeno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete.

Projekti in programi iz načrta razvojnih programov so usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov za tekoče proračunsko leto.

V nadaljevanju so po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2008 do 2011 oziroma dalje.

Obrazložitev posameznega načrta razvojnega programa za investicije in investicijske transfere, državne pomoči ali projekte EU v okviru glavnega programa zajema obrazložitev sprememb načrta razvojnih programov. Načrt razvojnih programov lahko vključuje tudi tekoče odhodke, če se vežejo na projekt ali program.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

INVESTICIJSKI ODHODKI IN INVESTICIJSKI TRANSFERI, DRŽAVNE POMOČI IN PROJEKTI EU

v EUR

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost vseh projektov pri PU | Ocena do 2008 | Rebalans 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 oz. od 2011 dalje | Šifra projekta v NRP |
|--|----------------|--|--------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | Skupaj vrednost projekta | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. MESTNI SVET | | | | | | | | | | |
| <i>MESTNI SVET</i> | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV | 011107 | 96.767 | 19.404 | 19.151 | 19.404 | 19.404 | 19.404 | 001 |
| 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | | | | | | | | | | |
| <i>SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE</i> | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP AVTOMOBILOV | 013304 | 145.747 | 145.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 002 |
| A | | NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV | 013304 | 781.812 | 243.112 | 170.700 | 92.000 | 92.000 | 184.000 | 003 |
| A | | NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV | 013306 | 4.434.358 | 625.940 | 1.018.418 | 685.000 | 700.000 | 1.405.000 | 004 |
| A | | RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA MOL | 062096 | 0 | PRENOS NA NRP 140 | | | 0 | 0 | 139 |
| A | | RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV | 062096 | 1.138.984 | 370.984 | 136.000 | 158.000 | 158.000 | 316.000 | 140 |
| A | | RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA PROGRAMA IZDELAVE IN SPREMLJANJA IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV | 062096 | 0 | PRENOS NA NRP 140 | | | 0 | 0 | 141 |
| A | | INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI | 091105 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 157 |
| A | | RAČUNALNIŠKI PROGRAM ZA POTREBE ŠPORTNIH OBJEKTOV V MOL | 081030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| A | | NAKUP MOBILNIH PISARN ZA POTREBE INŠPEKTORATA | 013306 | 54.582 | 0 | 54.582 | 0 | 0 | 0 | 278 |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | | | | | | | | | | |
| <i>UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL</i> | | | | | | | | | | |
| A | | PROJEKT ENA HIŠA | 013331 | 50.454.600 | 0 | 0 | 20.873.640 | 29.580.960 | 0 | 005 |
| B | | <i>B - Državni proračun- upravna enota-če bodo prostori upravne enote-delno povračilo</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | | IZDELAVA PROJEKTOV ZA PRENOVO OBJEKTA CUKRARNA | 013319 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 006 |
| A | | INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV | 013316 | 245.792 | 0 | 38.000 | 207.792 | 0 | 0 | 007 |
| A | | REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH | 013314 | 1.133.960 | 334.205 | 134.755 | 125.000 | 180.000 | 360.000 | 008 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI | 013314 | 1.022.817 | 461.424 | 119.393 | 142.000 | 100.000 | 200.000 | 009 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2 | 013314 | 856.800 | 292.800 | 164.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 010 |
| <i>GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI</i> | | | | | | | | | | |
| A | | VODENJE STROKOVNEGA IN FINANČNEGA NADZORA PRI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV ZA ZNANE INVESTITORJE | 062093 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011 |
| A | | PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL - DARS | 062088 | 30.500.000 | 0 | 7.500.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 0 | 012 |
| A | | PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ V LETIH 2008 IN 2009 | 062088 | 63.920.402 | 34.082.708 | 25.613.633 | 4.224.061 | 0 | 0 | 013 |
| A | | PRIPRAVA PROGRAMOV OPREMLJANJA ZA LETO 2008 IN 2009 | 062093 | 208.646 | 208.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 014 |
| A | | IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE PO KONČANI GRADNJI | 052099 | 939.200 | 22.950 | 23.250 | 893.000 | 0 | 0 | 015 |

A - sredstva proračuna MOL
B, C - ostali viri
SK - skupni projekt odd.MOL

DP - Državna pomoč
EU - sredstva iz proračuna EU

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost vseh projektov pri PU | Ocena do 2008 | Rebalans 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 oz. od 2011 dalje | Šifra projekta v NRP |
|--------|----------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | | Naziv projekta | | Skupaj vrednost projekta | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | | NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE DIGITALNE TOPOGRAFSKE BAZE GEODETSKIH PODATKOV | 062092 | 304.567 | 267.067 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 016 |
| A | | BTC- SEVERNO KROŽIŠČE LETALIŠKA-BRATISLAVSKA | 062086 | 529.040 | 114.340 | 414.700 | 0 | 0 | 0 | 017 |
| | | <i>C- Ostali viri Sredstva donacij</i> | 062070 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | |
| A | | DOLENJSKA CESTA - POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK | 062093 | 2.036.360 | 209.360 | 1.742.000 | 85.000 | 0 | 0 | 018 |
| A | | DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 | 062093 | 941.420 | 166.920 | 7.000 | 252.500 | 515.000 | 0 | 019 |
| A | | DOLINŠKOVA ULICA - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV | 062093 | 540.500 | 0 | 28.500 | 512.000 | 0 | 0 | 020 |
| A | | BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA - EMPORIUM | 062086, 062091 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 021 |
| A | | KOSEŠKI BAJER | 062086 | 1.783.020 | 123.520 | 516.500 | 1.143.000 | 0 | 0 | 022 |
| A | | OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU | 062086 | 1.999.800 | 50.000 | 67.200 | 635.000 | 0 | 0 | 023 |
| C | | <i>C- Ostali viri Sredstva donacij</i> | 062073 | | 200.000 | 381.000 | 666.600 | 0 | 0 | |
| A | | OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL | 062086 | 654.020 | 127.220 | 11.600 | 515.200 | 0 | 0 | 024 |
| A | | NOVO POLJE - GRADNJA KANALIZACIJE (I. FAZA) | 052099 | 1.948.895 | 19.195 | 51.000 | 1.210.700 | 668.000 | 0 | 025 |
| A | | CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU - GRADJA VODOVODA | 052099 | 329.000 | 24.000 | 242.500 | 62.500 | 0 | 0 | 026 |
| A | | TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - GRADNJA VODOVODA, KANALIZACIJE, PLINOVODA, JAVNE RAZSVETLJAVE IN UREDITEV CEST | 062089 | 5.592.150 | 3.193.150 | 405.000 | 1.549.000 | 445.000 | 0 | 027 |
| C | | <i>TPL</i> | | 7.551.027 | 7.551.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | | <i>DP</i> | | 73.539 | 73.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <i>Skupaj vrednost projekta</i> | | 13.216.716 | | | | | 0 | |
| A | | NASELJE VINTERCA - GRADNJA KANALIZACIJE IN VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI | 052099 | 3.564.817 | 3.389.817 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 028 |
| A | | OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL | 062086 | 4.404.860 | 223.660 | 34.000 | 2.090.500 | 2.056.700 | 0 | 029 |
| A | | ZDRAVSTVENI DOM - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV V OBMOČJU UREJANJA CO 5/3 | 062093 | 0 | | | | | | 030 |
| A | | ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV | 062086,062088 | 6.553.250 | 2.289.250 | 46.000 | 1.819.000 | 1.209.000 | 1.190.000 | 031 |
| A | | ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA | 062093 | 584.210 | 31.710 | 18.000 | 534.500 | 0 | 0 | 032 |
| A | | PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KANALIZACIJE | 052099 | 190.400 | 0 | 65.000 | 125.400 | 0 | 0 | 033 |
| A | | NEPREMIČNINA ROG | 062087 | 8.777.962 | 4.842.415 | 982.531 | 948.500 | 984.258 | 1.020.258 | 034 |
| A | | RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA | 062093 | 5.373.855 | 1.357.855 | 1.321.000 | 2.695.000 | 0 | 0 | 035 |
| A | | NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV | 062085 | 40.248 | 0 | 40.248 | 0 | 0 | 0 | 036 |
| A | | MURGLE- KARE A - DOKONČANJE GRANJE KOMUNALNE OPREME PO RUŠENJU STANOVANJSKE BARAKE | 062093 | 196.500 | 0 | 0 | 196.500 | 0 | 0 | 037 |
| A | | OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA KANALIZACIJE, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE | 052099 | 282.950 | 0 | 93.750 | 189.200 | 0 | 0 | 038 |
| A | | NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143 | 052099 | 486.600 | 0 | 15.000 | 471.600 | 0 | 0 | 039 |
| A | | NASELJE VINTERCA - II. FAZA GRADNJE ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI (ULICE VINTERCA I, VINTERCA II, SPODNJI RUDNIK II,III,IV,V) | 052099 | 3.157.000 | 0 | 5.000 | 1.622.000 | 1.530.000 | 0 | 040 |
| A | | RUŠENJE OBJEKTA POLJE 11 - ZA RAZŠIRITEV ZALOŠKE CESTE PO POGODBI MED MOL IN DARS | 062086 | 19.255 | 3.255 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 041 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost vseh projektov pri PU | Ocena do 2008 | Rebalans 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 oz. od 2011 dalje | Šifra projekta v NRP |
|---|----------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Naziv projekta | | Skupaj vrednost projekta | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | | POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA | 062086 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 042 |
| A | | FINAČNI NAJEM TOPLOTNE POSTAJE MALGAJEVA 10 IN ŽUPANČIČEVA 7 (L. 2008) LJUBLJANA | 062085 | 794 | 766 | 28 | 0 | 0 | 0 | 043 |
| A | | ODSEK AC ŠENTVID -KOSEZE (SOFINANCIRANJE GRADNJE ODSEKA AC ŠENTVID-KOSEZE) | 062086 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 044 |
| A | | GRADNJA STADIONA V STOŽICAH - KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA | 062093 | 943.228 | 0 | 43.228 | 450.000 | 450.000 | 0 | 045 |
| A | | NASELJE SPODNJA HRUŠICA - GRADNJA KANALIZACIJE | 052099 | 1.519.000 | 0 | 0 | 671.000 | 848.000 | 0 | 046 |
| A | | SANACIJA PLATOJA P+R RUDNIK | 062091 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| A | | DELNA UREDITEV OKOLICE LJUBLJANSKEGA GRADU | 062071, 062072 | 555.564 | 282.950 | 272.614 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| A | | NEPREMIČNINA V LETU 2008 ZA POTREBE NUK II | 062085 | 552.536 | 442.029 | 110.507 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| A | | POT NA VISOKO V BIZOVIKU - PRESTAVITEV ODPADNEGA KANALA | 052099 | 34.000 | 0 | 5.000 | 29.000 | 0 | 0 | 261 |
| A | | PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI | 062086 | 26.231.421 | 0 | 11.421 | 5.870.640 | 12.320.000 | 8.029.360 | 262 |
| A | | ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE | 052099 | 425.000 | 0 | 5.000 | 420.000 | 0 | 0 | 263 |
| A | | SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE | 052099 | 156.000 | 0 | 5.000 | 151.000 | 0 | 0 | 264 |
| A | | CESTA DVEH CESARJEV | 062093 | 368.000 | 0 | 28.000 | 340.000 | 0 | 0 | 265 |
| A | | KONČNI OBRAČUN INVESTICIJ, ZAKLJUČENIH V LETU 2007 | 062086, 052099 | 83.400 | 0 | 83.400 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | | | | | | | | | | |
| KOMUNALA | | | | | | | | | | |
| A | | IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE | 049002 | 4.211.544 | 0 | 1.127.017 | 3.084.527 | 0 | 0 | 047 |
| A | | IZGRADNJA ODVODNIKA A 7 | 063002 | 364.000 | 0 | 364.000 | 0 | 0 | 0 | 048 |
| A | | SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE | 063001 | 530.210 | 0 | 198.210 | 167.000 | 165.000 | 0 | 049 |
| A | | PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE IN KANALIZACIJE - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE | 063001 | 77.703 | 29.211 | 0 | 33.292 | 10.000 | 5.200 | 050 |
| A | | NAKUP ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE | 063001 | 176.186 | 16.149 | 0 | 50.037 | 35.000 | 75.000 | 051 |
| A | | PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ - POSTOPKI | 063001 | 230.874 | 84.851 | 1.729 | 81.400 | 41.729 | 21.165 | 052 |
| A | | VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA | 063001 | 1.725.505 | 98.064 | 0 | 876.314 | 751.127 | 0 | 053 |
| A | | VODOVOD BREZOVA RAVAN | 063001 | 427.182 | 39.100 | 0 | 388.082 | 0 | 0 | 054 |
| A | | VODOVOD ČEŠNJE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD | 063001 | 1.043.232 | 0 | 0 | 83.459 | 959.773 | 0 | 055 |
| A | | VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE | 063001 | 873.197 | 205.529 | 0 | 433.834 | 233.834 | 0 | 056 |
| A | | VODOVOD PEČAR NAD BESNICO | 063001 | 237.857 | 16.692 | 0 | 221.165 | 0 | 0 | 057 |
| A | | VODOVOD PODMOLNIK | 063001 | 85.962 | 23.368 | 0 | 62.594 | 0 | 0 | 058 |
| A | | VODOVOD RAVNO BRDO | 063001 | 396.428 | 20.865 | 0 | 375.563 | 0 | 0 | 059 |
| A | | VODOVOD ŽAGARSKI VRH | 063001 | 109.331 | 34.218 | 0 | 75.113 | 0 | 0 | 060 |
| A | | PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK | 063001 | 200.301 | 33.384 | 6.917 | 160.000 | 0 | 0 | 061 |
| A | | HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE-KOHEZIJSKI SKLAD EU | 051005,052001 | 2.921.876 | 50.144 | 237.078 | 2.085.525 | 549.129 | 0 | 062 |
| B | | <i>B - Državni proračun</i> | | | | | | | | |
| | | <i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema</i> | 051007 | 4.527.492 | 0 | 0 | 3.611.178 | 916.314 | 0 | |
| C | | <i>C-Ostali viri</i> | | | | | | | | |
| | | <i>Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema</i> | 051006 | 5.060.101 | 35.135 | 6.592 | 3.991.568 | 1.026.806 | 0 | |
| A | | <i>NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL</i> | | 623.725 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | <i>Skupaj vrednost projekta</i> | | 13.133.194 | | | | | | |
| A | | VODOVOD TOŠKO ČELO | 063001 | 741.947 | 74.278 | 0 | 367.669 | 300.000 | 0 | 063 |
| A | | VODOVOD SELA PRI PANCAH | 063001 | 1.568.823 | 517.443 | 404.653 | 646.727 | 0 | 0 | 064 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost vseh projektov pri PU | Ocena do 2008 | Rebalans 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 oz. od 2011 dalje | Šifra projekta v NRP |
|--------|----------------|--|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | | Naziv projekta | | Skupaj vrednost projekta | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | SK. | NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ZBIRNE CENTRE ŠIŠKA, MOSTE - POLJE, ŠENTVID - VIŽMARJE, NAKUP ZEMLJIŠČA ZA IZGRADNJO ZBIRNEGA CENTRA NA LOKACIJI MOSTE - POLJE IN IZGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA NA LOKACIJI MOSTE - POLJE | 051002 | 2.476.382 | 0 | 0 | 90.636 | 612.252 | 521.616 | 065 |
| | | - 4.3. ORN | 062088 | | 0 | 0 | 625.939 | 625.939 | 0 | |
| A | SK. | UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA | 045193 | 335.000 | 0 | 0 | 170.000 | 155.000 | 0 | 066 |
| | | - 4.3. ORN | 062088 | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| A | | KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN ČISTILNI NAPRAVI ŠMARN GORA | 063001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 067 |
| A | | VODOVOD ŠMARN GORA | 063001 | 433.268 | 0 | 433.268 | 0 | 0 | 0 | 068 |
| A | | HIDROLOŠKE RAZISKAVE | 063001 | 200.819 | 110.221 | 40.560 | 35.000 | 15.038 | 0 | 069 |
| A | | OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG | 045193 | 1.727.107 | 29.553 | 17.732 | 1.161.822 | 518.000 | 0 | 070 |
| A | | SEVERN PAK III. FAZA | 045193 | 2.455.542 | 0 | 95.542 | 2.360.000 | 0 | 0 | 071 |
| A | | TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE | 051002 | 664.270 | 24.270 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 40.000 | 072 |
| A | SK. | DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU | 051008 | 12.336.767 | 0 | 8.637 | 776.313 | 615.890 | 10.935.927 | 073 |
| B | | B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje - okoljska dajatev (za MOL) | 051009,051003 | 25.863.960 | 182.943 | 0 | 1.478.293 | 1.205.664 | 22.997.060 | |
| C | | C-Ostali viri Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU | 051010 | 85.357.122 | 0 | 0 | 5.063.169 | 4.090.663 | 76.203.290 | |
| C | SK. | C-Ostali viri - Druge občine, neporabljena amortizacija, okoljska dajatev - druge občine, kohezijski sklad - druge občine | | 21.516.665 | 1.333.093 | 662.427 | 1.491.636 | 1.223.030 | 16.806.479 | |
| | | Skupaj vrednost projekta | | 145.074.515 | | | | | | |
| A | | PODZEMNA ZBIRALNICA Z GRADBENIMI DELI | 051002 | 7.744.420 | 752.420 | 920.000 | 2.316.000 | 1.878.000 | 1.878.000 | 074 |
| A | | OBNOVE IN UREDITVE ZELENH POVRŠIN, PARKOV IN OTROŠKIH IGRIŠČ | 045193 | 922.500 | 127.500 | 0 | 195.000 | 600.000 | 0 | 075 |
| A | | UREDITEV BREGOV LJUBLJANICE | 045193 | 410.000 | 0 | 0 | 210.000 | 200.000 | 0 | 076 |
| A | | UREDITEV VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI | 045193 | 612.000 | 0 | 0 | 57.000 | 555.000 | 0 | 077 |
| A | | PROJEKTN DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE - SEKUNDARNO OMREŽJE | 063001 | 501.000 | 0 | 27.000 | 307.000 | 167.000 | 0 | 078 |
| A | | BRV PRI RDEČI HIŠI | 045193 | 12.700 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 | 079 |
| C | | C-Ostali viri donacija | | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | |
| A | | MESARSKI MOST | 045193 | 2.054.000 | 0 | 0 | 200.000 | 1.854.000 | 0 | 080 |
| A | | UREDITEV KOBLARJEVE BRVI | 045193 | 290.000 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 081 |
| A | | UREDITEV PARKA AMBROŽEV TRG | 045193 | 249.879 | 0 | 8.179 | 241.700 | 0 | 0 | 082 |
| A | | UREDITEV PARKA HRVATSKI TRG | 045193 | 332.381 | 9.629 | 322.752 | 0 | 0 | 0 | 083 |
| A | | OBNOVA KANALIZACIJE NA BRODU | 052001 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 084 |
| A | | OBNOVA ČP VIČ | 052001 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 085 |
| A | | OBNOVA KANALIZACIJE PO PUGLJEVI IN PUTERLEJEVI ULICI-KODELJEVO | 052001 | 465.505 | 0 | 0 | 465.505 | 0 | 0 | 086 |
| A | | OBNOVA KANALIZACIJE PO ORAŽNOVI ULICI | 052001 | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 087 |
| A | | OBNOVA KANALIZACIJE PO BARJANSKI CESTI ODSEK OD MIRJA DO FINŽGARJEVE IN V NADALJEVANJU DO ZIHERLOVE ULICE. | 052001 | 156.000 | 0 | 0 | 156.000 | 0 | 0 | 088 |
| A | | IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA | 052001 | 720.000 | 0 | 0 | 720.000 | 0 | 0 | 089 |
| A | | IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE PO KAJAKAŠKI CESTI OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE | 052001 | 324.000 | 0 | 0 | 324.000 | 0 | 0 | 090 |
| A | | IZGRADNJA KANALIZACIJE NA OBMOČJU PAPIRNICE VEVČE | 052001 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 091 |
| A | | UREDITEV KONGRESNEGA TRGA | 045193 | 1.076.471 | 0 | 776.471 | 300.000 | 0 | 0 | 240 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost vseh projektov pri PU | Ocena do 2008 | Rebalans 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 oz. od 2011 dalje | Šifra projekta v NRP |
|--------------|----------------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | | Naziv projekta | | Skupaj vrednost projekta | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | | URBANE UREDITVE IN OPREMA | 045193 | 593.333 | 0 | 284.333 | 309.000 | 0 | 0 | 241 |
| | | UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA | 045193 | 2.858.962 | 0 | 0 | 121.033 | 2.737.929 | 0 | 256 |
| A | | INVESTICIJE NA ODLAGALIŠČU NENEVARNIH ODPADKOV BARJE | 051003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| C | | <i>c-sofinanciranje drugih občin</i> | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CESTE | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST | 045196 | 1.356.881 | 0 | 18.956 | 1.337.925 | 0 | 0 | 092 |
| A | | PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL | 045198 | 896.000 | 220.000 | 76.000 | 360.000 | 140.000 | 100.000 | 093 |
| A | SK. | IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI | 045197, 045199, 045194 | 6.785.000 | 119.000 | 116.000 | 3.670.000 | 1.880.000 | 10.000 | 094 |
| A | | - 4.3. ORN | 062088 | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | | <i>c-Ostali viri</i> | ESRR 045195 | | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 0 | |
| A | | BARJANSKA CESTA (ODSEK AŠKERČEVA CESTA - CESTA V MESTNI LOG) | 045197,045199 | 7.798.000 | 6.338.000 | 845.000 | 615.000 | 0 | 0 | 095 |
| A | | PREUREDITEV KRIŽIŠČA DUNAJSKE CESTE IN NEMŠKE CESTE | 045197,045199 | 981.000 | 37.000 | 21.000 | 615.000 | 308.000 | 0 | 096 |
| A | SK. | UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE, TER ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH SREDSTEV JP VO-KA ZA DOKONČANJE DEL NA OBNOVI VODOVODA PO KAJAKAŠKI CESTI | 045197,045199, 063001 | 1.963.255 | 870.739 | 155.516 | 200.000 | 185.000 | 42.000 | 097 |
| A | | - 4.3. ORN | 062088 | | 120.000 | 260.000 | 130.000 | 0 | 0 | |
| A | | IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE | 045197, 045199 | 2.364.168 | 58.000 | 7.168 | 5.000 | 2.089.000 | 205.000 | 098 |
| A | SK. | IZVEDBA LITOSTROJSKE CESTE NA ODSEKU OD PST DO VEROVŠKOVE CESTE | 045197, 045199 | 2.201.000 | 58.000 | 5.000 | 8.000 | 1.050.000 | 920.000 | 099 |
| A | | - 4.3. ORN | 062088 | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | | POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA) | 045197,045199 | 1.014.000 | 48.000 | 50.000 | 820.000 | 96.000 | 0 | 100 |
| A | | OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI | 045199 | 440.000 | 1.000 | 0 | 26.000 | 368.000 | 45.000 | 101 |
| A | | IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL | 045199 | 165.000 | 5.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 102 |
| A | | OBNOVA MOSTU ČEZ GAMELJŠČICO V SP. GAMELJNAH | 045199 | 239.000 | 235.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| A | | OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO | 045199 | 83.500 | 20.000 | 41.500 | 22.000 | 0 | 0 | 104 |
| A | | IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI) | 045197,045199 | 3.157.000 | 300.000 | 44.000 | 150.000 | 1.183.000 | 1.480.000 | 105 |
| A | | REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL | 045199 | 250.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 30.000 | 60.000 | 106 |
| A | SK. | PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI | 045199 | 1.274.000 | 10.000 | 34.000 | 20.000 | 740.000 | 360.000 | 107 |
| A | | - 4.3. ORN | 062088 | | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | | SANACIJA MOSTU PREKO GRUBERJEVEGA KANALA NA HRADECKEGA CESTI (PRI SNAGI) | 045199 | 492.000 | 25.000 | 438.000 | 29.000 | 0 | 0 | 108 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost vseh projektov pri PU | Ocena do 2008 | Rebalans 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 oz. od 2011 dalje | Šifra projekta v NRP |
|-----------------------------------|----------------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | | Naziv projekta | | Skupaj vrednost projekta | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | SK. | IZGRADNJA NOVE BRVI ZA PEŠČE PREKO GRUBARJEVEGA KANALA NA ŠPICI | 045197,045199 | 994.500 | 174.000 | 612.500 | 108.000 | 0 | 0 | 109 |
| A | | - 4.3. ORN | 062088 | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | SK. | UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA | 045199 | 459.000 | 10.000 | 30.000 | 109.000 | 265.000 | 45.000 | 110 |
| A | | - 4.3. ORN | 062088 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | | UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE | 045199 | 13.563.600 | 62.500 | 1.007.000 | 6.354.100 | 4.100.000 | 2.040.000 | 111 |
| A | | UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU | 045199 | 105.000 | 40.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| A | | UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE | 045198 | 119.000 | 0 | 4.000 | 90.000 | 25.000 | 0 | |
| C | | c-Ostali viri DARS | 045133 | 3.700.000 | 0 | 0 | 3.000.000 | 700.000 | 0 | |
| PROMET IN PROMETNA VARNOST | | | | | | | | | | |
| A | | AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA | 045117 | 625.869 | 375.869 | 0 | 50.000 | 60.000 | 140.000 | 113 |
| A | | KOLESARSKI PROMET | 045117 | 1.929.180 | 1.579.180 | 0 | 90.000 | 100.000 | 160.000 | 114 |
| A | | NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA | 045117 | 2.587.036 | 2.347.036 | 43.000 | 45.000 | 47.000 | 105.000 | 115 |
| A | | NAPRAVE IN OPREMA ZA VODENJE PROMETA | 045117 | 19.364.839 | 17.621.839 | 228.000 | 375.000 | 380.000 | 760.000 | 116 |
| A | | PEŠ PROMET | 045117 | 3.934.957 | 3.934.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| A | | PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA | 045117 | 2.677.666 | 1.944.666 | 0 | 173.000 | 190.000 | 370.000 | 118 |
| A | | REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE - IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER | 045117 | 4.217.757 | 3.865.457 | 77.300 | 65.000 | 70.000 | 140.000 | 119 |
| A | | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA - PROMET | 045117 | 1.003.866 | 684.866 | 105.000 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 120 |
| A | | UMIRJANJE PROMETA | 045117 | 1.793.237 | 1.793.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| A | | SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU | 045119 | 46.219.460 | 25.019.460 | 5.600.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 122 |
| A | | PROJEKT EU: EK PROGRAM POD IEE-START (SHORT TERM ACTIONS FOR REORGANIZE TRANSPORT GOODS) | 045124 | 13.109 | 6.140 | 0 | 6.969 | 0 | 0 | 123 |
| C | | C - Ostali viri MOL-sofinanciranje EU | 045126 | 15.575 | 9.262 | 0 | 6.314 | 0 | 0 | |
| | | Ostali partnerji | | 880.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ostalo sofinanciranje EU | | 877.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Skupaj vrednost projekta | | 1.786.483 | | | | | | |
| A | | PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP | 045119 | 440.000 | 140.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 124 |
| A | | UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE | 045119 | 4.008.603 | 0 | 0 | 2.712.603 | 648.000 | 648.000 | 125 |
| A | | DINAMIČNI PROMETNI PORTAL | 045129 | 90.000 | 0 | 0 | 47.000 | 43.000 | 0 | 126 |
| B | | B - Državni proračun | 045131 | 190.000 | 0 | 0 | 100.000 | 90.000 | 0 | |
| A | | PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE | 045128 | 156.142 | 2.300 | 79.142 | 74.700 | 0 | 0 | 127 |
| B | | B - Državni proračun | 045130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | | NAKUP DIDAKTIČNIH LESENIH SEMAFORJEV | 016003 | 18.428 | 0 | 18.428 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| A | | NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN CESTNIH ZAPOR | 045134 | 400.000 | 0 | 205.550 | 194.450 | 0 | 0 | 279 |
| PODJETNIŠTVO | | | | | | | | | | |
| A | EU | 5SCHEMES - TRANSFER OF EUROPEAN BEST PRACTICES TO 5 NAC REGIONS FOR IMPROVEMENT INNOVATION CULTURE AND SKILLS | 049009 | 7.144 | 7.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| C | | C-Ostali viri Razvojni projekt 5SCHEMES-EU | 041105 | 155.485 | 155.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | | C-Ostali viri Ravojni projekti MOL | 041104 | 4.707 | 4.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | | C-Ostali viri Ostali partnerji in EU sredstva ostalih partnerjev | | 500.873 | 500.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | EU | CLUNET - CLUSTER POLICY NETWORKING AND EXCHANGE VIA THE INTERNATIONALISATION AND INCUBATION | 041107 | 95.713 | 30.517 | 33.616 | 31.580 | 0 | 0 | 129 |
| C | | C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva) | | 1.926.443 | 1.926.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost vseh projektov pri PU | Ocena do 2008 | Rebalans 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 oz. od 2011 dalje | Šifra projekta v NRP |
|---|----------------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | | Naziv projekta | | Skupaj vrednost projekta | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | EU | IMPACTSCAN4INNOPOL - INNOVATION POLICY IMPACT ASSESSMENT AT REGIONAL LEVEL: BENCHMARKING FOR DISSEMINATION OF DIFFERING PERFORMANCES TO RAISE AWARENESS OF POLICY-MAKERS TO STIMULATE SUCCESSFUL MEASURES AND GOOD PRACTISE | 049009 | 55.642 | 55.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| C | | <i>C-Ostali viri Razvojni projekti - IMPACTSCAN4INNOPOL - EU</i> | 041106 | 207.913 | 180.586 | 27.327 | 0 | 0 | 0 | |
| C | | <i>C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)</i> | | 922.463 | 922.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | | <i>C-Ostali viri Ostali partnerji (Lastna sredstva)</i> | | 866.287 | 866.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | EU | INNO-DEAL - ANALYSIS, DIAGNOSIS, EVALUATION, PILOT ACTIONS AND LEARNING PROCESSES FOR JOINT INNOVATION PROGRAMMES | 041108 | 146.884 | 51.085 | 62.502 | 33.297 | 0 | 0 | 131 |
| C | | <i>C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)</i> | | 2.001.116 | 2.001.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | EU | CONNECT-2-IDEAS-MAXIMISING TRANSNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER USING LARGE COMPANY NETWORKS TO STIMULATE ACTIVITY | 049009 | 5.397 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| C | | <i>C-Ostali viri Razvojni projekt CONNECT-2-IDEAS-EU</i> | 041109 | 23.130 | 3.064 | 20.066 | 0 | 0 | 0 | |
| C | | <i>C-Ostali viri TPL (lastna sredstva)</i> | | 29.094 | 29.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | | <i>C-Ostali viri TPL (EU sredstva)</i> | | 87.282 | 87.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | | <i>C-Ostali viri Ostali partnerji (lastna sredstva)</i> | | 177.734 | 177.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | | <i>C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)</i> | | 543.152 | 543.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | EU | CLUSTER BRIDGE - EXPLOITING THE GLOBAL DEVELOPMENT PERSPECTIVES THROUGH GROWING RESEARCH-DRIVEN CLUSTERS IN THE EU REGIONS:BRIDGING THE DISPARITIES BETWEEN THE REGIONS | 041110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| C | | <i>C-Ostali viri Ostali partnerji (EU sredstva)</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TURIZEM | | | | | | | | | | |
| A | | OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE TER SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE PRISTANIŠČA NA LJUBLJANICI | 047304 | 1.642.210 | 125.185 | 300.000 | 405.675 | 405.675 | 405.675 | 134 |
| A | | TURISTIČNA SIGNALIZACIJA IN INFORMACIJSKI PANOJI | 047304 | 140.075 | 33.385 | 16.690 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 135 |
| A | | INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-ZAVOD ZA TURIZEM | 047301 | 80.992 | 13.060 | 13.320 | 13.653 | 13.653 | 27.306 | 136 |
| A | | NAKUP PRIREDITVENEGA ODRA | 047304 | 30.032 | 0 | 30.032 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| A | | IZDELAVA SEJEMSKIH HIŠIC | 047304 | 375.000 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| KMETIJSTVO | | | | | | | | | | |
| A | DP | DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI | 042103 | 624.135 | 448.244 | 30.891 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 137 |
| A | DP | DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME | 042103,042104,042107 | 742.152 | 178.043 | 139.109 | 135.000 | 145.000 | 145.000 | 138 |
| 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | | | | | | | | | | |
| PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) | 062099 | 11.454.520 | 2.715.769 | 1.808.751 | 3.450.000 | 1.740.000 | 1.740.000 | 142 |
| A | | JAKOPIČEVA GALERIJA - RAZSTAVNI PROSTOR | 062074 | 22.910 | 22.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost vseh projektov pri PU | Ocena do 2008 | Rebalans 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 oz. od 2011 dalje | Šifra projekta v NRP |
|---|----------------|--|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | | Naziv projekta | | Skupaj vrednost projekta | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | | | | | | | | | | |
| PREDŠOLSKA VZGOJA | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH | 091126 | 2.787.025 | 225.483 | 711.542 | 430.000 | 450.000 | 970.000 | 144 |
| A | | SANACIJA AZBESTNIH STREH - projektna dokumentacija VRTCI | 091125 | 70.000 | 0 | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 | 145 |
| A | | ADAPTACIJA POČITNIŠKEGA DOMA V ZAMBRATIJI - REPUBLIKA HRVAŠKA | 091118 | 1.184.537 | 85.795 | 602.278 | 496.464 | 0 | 0 | 146 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV | 091115 | 8.390.541 | 855.503 | 2.344.933 | 2.637.936 | 850.723 | 1.701.446 | 147 |
| A | | INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE | 091116 | 4.805.094 | 464.750 | 1.618.072 | 676.136 | 676.136 | 1.370.000 | 148 |
| A | | NADOMESTNA GRADNJA-POČITNIŠKI DOM PACUG | 091118 | 553.225 | 0 | 126.278 | 426.947 | 0 | 0 | 149 |
| A | | VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - PIRAN | 091118 | 54.502 | 0 | 54.502 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| A | | VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - SREDNJI VRH | 091118 | 5.330 | 0 | 5.330 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| A | | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ | 091199 | 11.160 | 0 | 4.020 | 7.140 | 0 | 0 | 152 |
| A | | GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK | 091199 | 872.970 | 0 | 7.650 | 662.370 | 202.950 | 0 | 153 |
| A | | GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK | 091199 | 516.060 | 0 | 35.436 | 480.624 | 0 | 0 | 154 |
| A | | VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - POREČ | 091118 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 155 |
| A | | VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV - ZG. GORJE | 091118 | 2.651.998 | 0 | 1.998 | 150.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 156 |
| A | | ADAPTACIJA NOVIH ODDELKOV VRTCEV | 091127 | 1.865.575 | 0 | 1.715.575 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| | | | 091298 | | | 150.000 | | | | |
| A | | VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA | 091199 | 108.500 | 0 | 0 | 108.500 | 0 | 0 | 249 |
| A | | VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ | 091199 | 5.827.393 | 0 | 6.675 | 192.000 | 2.134.787 | 3.493.931 | 250 |
| IZOBRAŽEVANJE | | | | | | | | | | |
| A | | POPRAVILA OSNOVNIH SREDSTEV | 091214 | 2.478.975 | 1.278.975 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 159 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL | 091213 | 25.521.317 | 7.138.813 | 5.406.218 | 3.476.286 | 3.500.000 | 6.000.000 | 160 |
| A | | INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE | 091215 | 12.743.957 | 2.166.212 | 3.077.745 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 161 |
| A | | OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA | 091299 | 1.604.572 | 0 | 0 | 534.548 | 1.070.024 | 0 | 162 |
| A | | POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE | 091216 | 2.406.114 | 1.206.114 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 163 |
| A | | IZGRADNJA PRIZIDKA, REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE V TREH FAZAH OŠ RIHARDA JAKOPIČA | 091299 | 7.524.296 | 0 | 121.766 | 1.770.597 | 2.938.400 | 2.693.533 | 164 |
| A | | ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC, I. FAZA | 091299 | 4.297.464 | 0 | 3.540 | 2.316.896 | 1.977.028 | 0 | 165 |
| A | | IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA | 091299 | 2.320.024 | 0 | 40.285 | 2.279.739 | 0 | 0 | 166 |
| A | | IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZG. KAŠELJ | 091299 | 4.768.417 | 223.252 | 271.148 | 3.887.006 | 387.011 | 0 | 167 |
| URAD ZA MLADINO | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA PROSTOROV ZA ČETRNI MLADINSKI CENTER ČRNUČE | 096016 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 158 |
| A | | NAKUP DVEH FOTOAPARATOV, VIDEOPROJEKTORJA IN VIDEOPLAYERJA ZA POTREBE ČETRNIH MLADINSKIH CENTROV ZALOG IN BEŽIGRAD | 096016 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| A | | NAKUP FOTOAPARATA, VIDEOPROJEKTORJA, TELEVIZORJA IN DVD PLAYERJA ZA POTREBE ČETRNEGA MLADINSKEGA CENTRA ŠIŠKA | 096016 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 251 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost vseh projektov pri PU | Ocena do 2008 | Rebalans 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 oz. od 2011 dalje | Šifra projekta v NRP |
|---|----------------|--|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | | Naziv projekta | | Skupaj vrednost projekta | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.7. ODDELEK ZA KULTURO | | | | | | | | | | |
| KULTURA | | | | | | | | | | |
| A | | VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE | 082017 | 1.145.522 | 689.522 | 6.000 | 150.000 | 100.000 | 200.000 | 177 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE | 082022 | 3.013.019 | 633.857 | 776.571 | 402.591 | 400.000 | 800.000 | 178 |
| A | | NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE | 082023 | 1.704.119 | 613.567 | 990.552 | 50.000 | 50.000 | 0 | 179 |
| A | | PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA | 082025 | 4.493.538 | 1.816.066 | 685.150 | 664.108 | 664.108 | 664.108 | 180 |
| A | | NAKUP PROSTOROV ZA KNJIŽNICO ŠIŠKA | 082048 | 5.913.262 | 0 | 5.913.262 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| A | | NAKUP PROSTOROV ZA POTREBE KNJIŽNIC - MARCUS | 082043 | 3.438.490 | 2.299.282 | 569.604 | 569.604 | 0 | 0 | 182 |
| A | | OBNOVA KINA ŠIŠKA - CENTER ZA SODOBNO GLASBO IN SCENSKE UMETNOSTI | 082045 | 2.800.325 | 0 | 1.956.030 | 844.295 | 0 | 0 | 183 |
| C | | | 082046 | 310.506 | 0 | 0 | 310.506 | 0 | 0 | |
| A | | OBNOVA KULTURNIH OBJEKTOV | 082099 | 2.722.879 | 2.452.712 | 70.167 | 200.000 | 0 | 0 | 184 |
| A | | MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA | 082016 | 5.316 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| A | | CENTER URBANIH KULTUR | 082049 | 2.505.916 | 0 | 1.769.771 | 736.145 | 0 | 0 | 267 |
| C | | | 082051 | 800.000 | 0 | 0 | 600.000 | 200.000 | 0 | |
| 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | | | | | | | | | | |
| VARSTVO OKOLJA | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP MERILNIKA ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA S PRIPADAJOČO OPREMO | 053001 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| A | | NAKUP MERILNIKA DUŠIKOVIH OKSIDOV S PRIPADAJOČO OPREMO | 053001 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| A | SK. | PITNA VODA - NAŠA SKRB ZA PRIHODNJE GENERACIJE | 053003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| | | - 4.6. OPVIŠ | 091204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | EU | PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS | 047401 | 89.055 | 42.973 | 46.082 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| C | | C-Ostali viri CIVITAS - sredstva EU | 047402 | 121.035 | 43.737 | 40.871 | 36.427 | 0 | 0 | |
| 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | | | | | | | | | | |
| ZAŠČITA IN REŠEVANJE | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ | 022007 | 305.262 | 71.985 | 39.237 | 64.680 | 64.680 | 64.680 | 189 |
| A | | NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV-INVESTICIJE MALE VREDNOSTI | 022001,022004,022009 | 969.215 | 177.840 | 285.775 | 175.800 | 143.600 | 186.200 | 190 |
| A | EU | EU HUNEX DECATHLON 2009 | 022013 | 8.670 | 0 | 4.370 | 4.300 | 0 | 0 | 255 |
| C | | C- Ostali viri EU sredstva | 022014 | 7.210 | 0 | 0 | 7.210 | 0 | 0 | |
| JAVNA GASILSKA SLUŽBA | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM | 032005 | 1.901.000 | 112.000 | 520.000 | 195.000 | 292.000 | 782.000 | 191 |
| | | | 032007 | 2.271.480 | 730.880 | 307.100 | 307.100 | 308.800 | 617.600 | |
| | | | 032008 | 2.155.680 | 505.080 | 357.100 | 367.100 | 308.800 | 617.600 | |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost vseh projektov pri PU | Ocena do 2008 | Rebalans 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 oz. od 2011 dalje | Šifra projekta v NRP |
|---|----------------|---|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | | Naziv projekta | | Skupaj vrednost projekta | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | | | | | | | | | | |
| VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKI NADZOR IN INŽENIRING ZA POTREBE INVESTICIJ NA RAZLIČNIH UPRAVNIH ZGRADBAM MOL | 013305 | 41.200 | 9.200 | 2.300 | 29.700 | 0 | 0 | 192 |
| A | | ZAMENJAVA OKEN IN UREDITEV INVALIDSKE SANITARNE ENOTE V UPRAVNI ZGRADBI KRESIJA | 013305 | 730.000 | 138.000 | 202.000 | 160.000 | 230.000 | 0 | 193 |
| A | | UPRAVNA ZGRADBA DALMATINOVA 1 | 013305 | 204.359 | 95.459 | 24.900 | 84.000 | 0 | 0 | 194 |
| A | | PRENOVA MAGISTRATA IN MESTNEGA TRGA 27 | 013309 | 1.428.199 | 520.500 | 107.699 | 800.000 | 0 | 0 | 195 |
| A | | NADALJEVANJE SANACIJE UPRAVNE STAVBE - KREKOV TRG 10 | 013315 | 2.175.009 | 1.752.700 | 99.358 | 322.951 | 0 | 0 | 196 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL | 013334 | 64.056 | 0 | 22.056 | 42.000 | 0 | 0 | 197 |
| A | | UPRAVNA ZGRADBA TRG MDB 7 | 013305 | 63.000 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 198 |
| A | | OBNOVA LUPINE-UPRAVNA ZGRADBA AMBROŽEV TRG 7 | 013305 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 268 |
| A | | UPRAVNA ZGRADBA ZARNIKOVA 3- IZBOLJŠAVE | 013305 | 62.800 | 0 | 28.000 | 34.800 | 0 | 0 | 269 |
| A | | UPRAVNA ZGRADBA PROLETARSKA 1- POHLAJEVANJE PROSTOROV V 3. NADSTROPJU | 013305 | 14.300 | 0 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| A | | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE-RAZLIČNE LOKACIJE UPRAVNIH PROSTOROV | 013305 | 148.278 | 62.000 | 66.278 | 20.000 | 0 | 0 | 271 |
| A | | NAKUP OPREME ZA POHLAJEVANJE V UPRAVNI ZGRADBI RESLJEVA 18 | 013305 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| STANOVANJSKO GOSPODARSTVO | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO | 061001 | 822.135 | 352.713 | 89.046 | 91.270 | 93.999 | 195.107 | 199 |
| A | | ŽENSKA SVETOVALNICA | 061002 | 256.977 | 7.274 | 0 | 0 | 166.470 | 83.233 | 200 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL | 061003, 061002 | 2.589.613 | 1.185.226 | 732.489 | 271.898 | 200.000 | 200.000 | 201 |
| A | | ZARNIKOVA 4 | 061003, 061002 | 238.860 | 24.708 | 0 | 202.444 | 11.708 | 0 | 202 |
| A | | HRADECKEGA 18, 20-HOSPIC | 061003 | 1.491.996 | 62.096 | 84.570 | 1.210.797 | 134.533 | 0 | 203 |
| A | | PIPANOVA POT | 061003 | 841.722 | 7.646 | 46.076 | 543.000 | 245.000 | 0 | 204 |
| A | SK. | IŽANSKA CESTA 305 | 061003, 061002 | 382.600 | 0 | 0 | 170.000 | 212.600 | 0 | 205 |
| A | | - 4.14. SLS | 013313, 013330 | 937.875 | 83.458 | 417 | 285.000 | 569.000 | 0 | |
| A | | - 4.3. ORN | 013316, 062088 | 495.899 | 0 | 143.942 | 136.057 | 215.900 | 0 | |
| A | | AMBROŽEV TRG 7 | 061003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| A | | NAKUP NADOMESTNIH STANOVANJ ZA STANOVALCE KREKOVEGA TRGA 10 | 061003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| A | | POD TURNOM 4 | 061003 | 2.077.720 | 0 | 6.720 | 260.000 | 905.500 | 905.500 | 208 |
| C | | sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada | | 728.000 | 0 | 0 | 115.000 | 306.500 | 306.500 | |
| A | | ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA | 061003, 061002 | 6.170.480 | 0 | 0 | 300.730 | 2.734.875 | 3.134.875 | 209 |
| A | SK. | CENTER STAREJŠIH OBČANOV TRNOVO IN NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS TRNOVO | 061002 | 1.429.328 | 0 | 1.429.328 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| A | | - 4.14. SLS | 013313 | 866.587 | 0 | 250.000 | 616.587 | 0 | 0 | |
| C | | sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada | | 5.468.592 | 410.000 | 1.019.349 | 4.039.243 | 0 | 0 | |
| C | | Zasebni partner DEOS d.d. | | 11.583.951 | 799.292 | 963.785 | 9.820.874 | | | |
| A | | NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT | 061003 | 16.240.700 | 391.506 | 15.099.194 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 246 |
| A | | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8 | 061002 | 2.774.042 | 0 | 83.422 | 2.690.620 | 0 | 0 | 272 |
| C | | sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada in ostali viri | | 11.111.042 | 0 | 0 | 6.667.000 | 4.444.042 | 0 | |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost vseh projektov pri PU | Ocena do 2008 | Rebalans 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 oz. od 2011 dalje | Šifra projekta v NRP |
|---|----------------|---|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | | Naziv projekta | | Skupaj vrednost projekta | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE | | | | | | | | | | |
| A | | REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA KOLESARSKIH POTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI | 047407 | 167.462 | 27.068 | 15.708 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| | | <i>C - Ostali viri</i> EU sredstva, ostale občine | | | 59.010 | 65.676 | 0 | 0 | 0 | |
| A | | REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - RAZVOJ TRŽNIH VSEBIN NA LJUBLJANSKEM BARJU | 047408 | 110.259 | 50.075 | 29.794 | 30.390 | 0 | 0 | 211 |
| A | | REGIONALNI PROJEKTI RRA LUR - VZPOSTAVITEV MREŽE REGIONALNIH PEŠPOTI V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI | 047406 | 77.897 | 28.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| | | <i>C - Ostali viri</i> EU sredstva, ostale občine | | | 49.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | | RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO REGIONALNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA | 047405 | 553.500 | 0 | 62.209 | 53.893 | 0 | 0 | 213 |
| | | <i>C - Ostali viri</i> EU sredstva, ostale občine | | | 0 | 277.315 | 160.083 | 0 | 0 | |
| A | | RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI | 047409 | 863.099 | 0 | 163.380 | 64.172 | 0 | 0 | 214 |
| | | <i>C - Ostali viri</i> EU sredstva, ostale občine | | | 0 | 456.313 | 179.234 | 0 | 0 | |
| RAZVOJNI PROJEKTI | | | | | | | | | | |
| A | | EU PROJEKT CIVITAS ELAN | 047410 | 855.315 | 0 | 0 | 213.828 | 213.828 | 427.659 | 282 |
| A | | | 013308 | 67.830 | 54.978 | 12.852 | 0 | 0 | 0 | |
| C | | | 047411 | 1.576.518 | 0 | 630.607 | 394.119 | 394.119 | 157.673 | |
| C | | <i>EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji</i> | | 26.753.306 | | | | | | |
| | | <i>Skupaj vrednost projekta</i> | | 29.252.969 | | | | | | |
| 4.13. MESTNO REDARSTVO | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP OPREME ZA MESTNO REDARSTVO | 013335 | 19.274 | 0 | 19.274 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | | | | | | | | | | |
| LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKI NADZOR-SLS | 013313 | 25.399 | 0 | 13.263 | 12.136 | 0 | 0 | 215 |
| A | | MONTAŽA JAVLJALNIKOV POŽARA IN VARNOSTNE RAZSVETLJAVE V DVORANAH SLS NA BELOKRANJSKI 6 IN SREDNJE GAMELJNE 50 | 013313 | 12.666 | 0 | 12.666 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| A | | DELNA OBNOVA OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A | 013313 | 77.729 | 0 | 36.000 | 41.729 | 0 | 0 | 217 |
| A | | UREDITEV PREZRAČEVANJA V DVORANAH SLS - POT DO ŠOLE 2A IN BELOKRANJSKA 6 | 013313 | 63.214 | 0 | 63.214 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| A | | UREDITEV PREZRAČEVANJA V DVORANAH SLS AGROKOMBINATSKA 2 IN CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 | 013313 | 166.000 | 0 | 0 | 166.000 | 0 | 0 | 219 |
| A | | NAKUP POHIŠTVA-SLS | 013313 | 34.085 | 9.097 | 16.988 | 8.000 | 0 | 0 | 220 |
| A | | ZAMENJAVA OKEN NA OBJEKTU POLJE 12 | 013313 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 221 |
| A | | PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA-SLS | 013313 | 48.662 | 0 | 27.996 | 20.666 | 0 | 0 | 222 |
| A | | IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM | 013313 | 381 | 269 | 112 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| | | <i>4.6. OPVI od 2009 dalje do leta 2014</i> | | 336 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | |
| A | | ZAMENJAVA OKEN NA DELU OBJEKTA CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 | 013313 | 65.886 | 0 | 33.886 | 32.000 | 0 | 0 | 224 |
| A | | NAKUP AGREGAT MOTOKULTIVATORJA S PRIKLJUČKI (MULČER IN SNEŽNA FREZA) TER BOČNEGA KOSILNIKA IN MOTORNIH ŠKARIJ | 013313 | 4.166 | 0 | 4.166 | 0 | 0 | 0 | 225 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost vseh projektov pri PU | Ocena do 2008 | Rebalans 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 oz. od 2011 dalje | Šifra projekta v NRP |
|------------------------------------|----------------|---|--------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | | Naziv projekta | | Skupaj vrednost projekta | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | | NAKUP BOČNIH IN ROTACIJSKIH KOSILNIC | 013313 | 4.166 | 0 | 0 | 4.166 | 0 | 0 | 226 |
| A | | NAKUP SNEMALNIH NAPRAV, FOTOKOPIRNEGA STROJA IN TELEFONSKIH APARATOV-SLS | 013313 | 15.550 | 0 | 15.550 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| A | | NAKUP DIGITALNIH SNEMALNIH NAPRAV IN TELEFONSKIH APARATOV-SLS | 013313 | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 229 |
| A | | UREDITEV RIBIČEVE ULICE IN POSTAJALIŠČA ZA MESTNI POTNIŠKI PROMET - namenska sredstva | 052002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| A | | NAKUP AUDIOVIZUALNE OPREME-SLS | 013313 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| A | | NAKUP ELEKTRIČNIH RADIATORJEV | 013313 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| A | | ZAMENJAVA STREHE, KVEDROVA 32 (DEL) | 013313 | 3.511 | 0 | 3.511 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT | | | | | | | | | | |
| ŠPORT | | | | | | | | | | |
| A | | III. IN IV. FAZA OBNOVE DRŠALIŠČA ZALOG | 081009 | 3.512.566 | 2.852.162 | 287.088 | 250.016 | 0 | 0 | 168 |
| C | | <i>C-Ostali viri Sofinanciranje Fundacije za šport</i> | 081029 | | 0 | 50.000 | 73.300 | 0 | 0 | |
| A | | REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA | 081009 | 2.057.389 | 676.014 | 276.275 | 276.275 | 276.275 | 552.550 | 169 |
| A | | UREDITEV ATLETSKIH IGRIŠČ NA MOSTOVNI | 081009 | 500.000 | 0 | 150.000 | 350.000 | 0 | 0 | 170 |
| A | | SANACIJA OBJEKTOV KOPALIŠČA KOLEZIJA | 081026 | 3.113.875 | 0 | 55.829 | 3.058.046 | 0 | 0 | 171 |
| A | | DVORANA KRIM - PRENOVA GARDEROBE IN HODNIKA | 081009 | 141.588 | 0 | 141.588 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| A | | MANJŠI ŠPORTNI OBJEKTI | 081009 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| A | | ŠPORTNA DVORANA SLOVAN - PRIZIDEK | 081009 | 1.425.030 | 0 | 539.700 | 573.530 | 0 | 0 | 174 |
| B | | <i>B-Državni proračun Sofinanciranje MŠŠ</i> | 081028 | | 0 | 163.900 | 0 | 0 | 0 | |
| C | | <i>C-Ostali viri Sofinanciranje Fundacije za šport</i> | 081028 | | 0 | 147.900 | 0 | 0 | 0 | |
| A | | OSVETLITEV DELA POTI OKOLI LJUBLJANE | 081023 | 326.916 | 0 | 0 | 326.916 | 0 | 0 | 175 |
| A | | STROJ ZA ČIŠČENJE IN GLAJENJE LEDU (ROLBA) ZA POTREBE DRŠALIŠČA ZALOG | 081009 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| A | | UREDITEV GARDEROB V HALI TIVOLI | 081009 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| A | | ZAMEJAVA SEDEŽEV IN POSTAVITEV OGRAJE - ŽAK | 081009 | 151.800 | 0 | 151.800 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 5. ČETRTNE SKUPNOSTI | | | | | | | | | | |
| ČETRTNE SKUPNOSTI MOL | | | | | | | | | | |
| - ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME-ČS POSAVJE | 016009 | 1.545 | 1.045 | 500 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| - ČETRTRNA SKUPNOST CENTER | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP OPTIČNEGA ČITALNIKA-ČS CENTER | 016011 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| - ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP DIGITALNEGA FOTOAPARATA-ČS ROŽNIK | 016020 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| A | | NAKUP SCENNERJA-ČS ROŽNIK | 016020 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| A | | NAKUP HLADILNIKA-ČS ROŽNIK | 016020 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 235 |
| - ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP AVDIOVIZUALNE OPREME-ČS DRAVLJE | 016022 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| A | | NAKUP BARVNEGA TISKALNIKA-ČS DRAVLJE | 016022 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 237 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost vseh projektov pri PU | Ocena do 2008 | Rebalans 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 oz. od 2011 dalje | Šifra projekta v NRP |
|---|----------------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
| | | Naziv projekta | | Skupaj vrednost projekta | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - ČETRINA SKUPNOST ŠMARNA GORA | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME - BARVNI TISKALNIK - ČS ŠMARNA GORA | 016024 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| A | | NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME - MOBITEL - ČS ŠMARNA GORA | 016024 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| PRORAČUNSKI SKLAD-OKOLJSKI SANACIJSKI PROJEKTI | | | | | | | | | | |
| | | SANACIJA IN ODSTRANITEV AZBESTNIH KRITIN - VRTCI, OSNOVNE ŠOLE IN VRTIČKI | 000000 01, 02, 03 | 2.745.274 | 0 | 2.745.274 | 0 | 0 | 0 | 273 |

1. MESTNI SVET

NRP 001 – Nakup osnovnih sredstev za svetniške skupine in samostojne svetnike

Glede na veljavni proračun se sredstva povišujejo za 2.378 EUR zaradi nakupov prenosnikov.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

NRP 003 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev

Sredstva se povečujejo zaradi nakupa pohištva – dodatno je bilo potrebno nabaviti pohištvo za dva svetnika.

NRP 140 Računalniška podpora za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru, izdelavo prostorskega plana in program izdelave izvedbenih prostorskih aktov

V tem NRP so sedaj združeni *NRP 139 Računalniška podpora za izdelavo prostorskega plana MOL*, *NRP 140 Računalniška podpora za spremljanje in načrtovanje razvoja v prostoru* in *NRP 141 Računalniška podpora za program izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov*.

Investicije v področje prostorske informatike se prepletajo, poleg tega so vsa sredstva sedaj na isti postavki v proračunu MOL, in je smiselno, da se vodi samo en načrt razvojnega programa za to področje.

NRP 141 Računalniška podpora za program izdelave in spremljanja izvedbenih prostorskih aktov

Razvojni program se ukine (glej NRP št. 140)

NRP 139 Računalniška podpora za izdelavo prostorskega plana MOL

Razvojni program se ukine (glej NRP št. 140)

NRP 157 Informatizacija e-uprava-vrtci

Projekt informatizacije vpisa otrok v vrtce je v pripravi, realiziran bo do konca letošnjega leta. Posledično bo plačilo zapadlo v leto 2009. Zato so predvidena sredstva za letošnje leto prenešana na naslednje leto.

NRP 254 Računalniški program za potrebe športnih objektov v MOL

Razvojni program se ukine, ker je projekt realiziran skozi razvojni program 004 Nakup računalnikov in programske opreme ter telekomunikacijske opreme in napeljav.

NRP 278 Nakup mobilnih pisarn za potrebe Inšpektorata

Načrt se spremeni v postavki ocenjene vrednosti za leto 2008, ki je bila premajhna za izvedbo projekta in je sedaj rahlo povečana.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

UPRAVLJANJE OBJEKTOV V LASTI MOL

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Sredstva na omenjeni proračunski postavki smo zmanjšali, kajti le-ta bodo zadoščala za pokrivanje stroškov adaptacij oz. obnov skupnih delov stavb na različnih lokacijah.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE- POSLOVNI OBJEKTI

Prenova stavbe Gornji trg 44, kamor bomo preselili najemnike iz objekta pod Turnom 4, se v proračunskem letu 2008 ne bo realizirala. Načrtujemo, da se bo obnova objekta realizirala v prihodnjem letu, zato smo finančna sredstva temu ustrezno zmanjšali.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA – KREKOV TRG 2

Delno smo zmanjšali proračunska sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnega objekta Krekov trg 2.

013316 Intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Sredstva na omenjeni proračunski postavki smo zmanjšali, kajti le-ta bodo zadoščala za intervencijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za sofinanciranje projekta, ki ga MOL izvaja v sodelovanju z JSS MOL.

013319 Cukrarna

IZDELAVA PROJEKTOV ZA PRENOVO OBJEKTA CUKRARNA

Planirana sredstva za projekt Cukrarna smo v celoti zmanjšali, kajti v letu 2008 ne predvidevamo stroškov za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

013331 Projekt Ena hiša

PROJEKT ENA HIŠA

Za projekt Ena hiša se v letu 2008 ne predvideva poraba finančnih sredstev. Sredstva bomo planirali v prihodnjem letu.

GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV

V tem letu ne načrtujemo odkupov oz. menjav nepremičnin, zato smo proračunska sredstva zmanjšali. Iz omenjene proračunske postavke smo v tem letu poravnali 2 odstotni davek na promet nepremičnin - DURS za nakup nepremičnine Mestni trg 15.

062087 Nepremičnina Rog

NEPREMIČNINA ROG (FINANČNI NAJEM)

Glede na to, da v letu 2008 ne bo prišlo do načrtovanih dodatnih rušenj stavb znotraj kompleksa bivše tovarne ROG, smo proračunska sredstva temu ustrezno zmanjšali.

052099 Komunalni deficit

NASELJE VINTERCA – II. Faza

Gradnja kanalizacije II. faza – zemljišča niso pridobljena.

NOVO POLJE – gradnja kanalizacije (I.faza)

Za gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda, gradnjo plinovoda in asfaltiranje cest po končani gradnji se pripravlja dokumentacija za javni razpis za izvajalca gradnje.

OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

Za ureditev pločnika in asfaltiranje ceste niso pridobljena potrebna zemljišča, zato je bila v letu 2008 izvedena samo I. faza.

CANKARJEV VRH NA ROŽNIKU – gradnja vodovoda

Gradnja vodovoda je zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje.

IZLETNIŠKA ULICA

Za gradnjo kanalizacije je pridobljena PGD dokumentacija.

NASELJE PODGORICA

Potrebno je pridobiti zemljišča za gradnjo kanalizacije.

POTI NA VISOKO V BIZOVIKU

Poteka postopek izbire izvajalca.

ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Finančna sredstva za gradnjo meteorne kanalizacije po Ulici Marije Drakslerjeve so zmanjšana, saj bo investicijo v imenu in za sredstva MOL vodilo JP VO-KA.

SPODNJE GAMELJE – GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Finančna sredstva za gradnjo meteorne kanalizacije v Sp. Gameljnah so zmanjšana, saj bo investicijo v imenu in sredstva MOL vodilo JP VO-KA.

PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KANALIZACIJE - zmanjšanje sredstev glede na dejanske stroške.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

ZELENA JAMA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

V teku je izvajanje gradnje komunalnih naprav za objekte JSS MOL. Sredstva, predvidena za ureditev parka Zelena jama, skladno z zazidalnim načrtom, niso porabljeni, ker niso pridobljena zemljišča. Prav tako niso pridobljena zemljišča za ureditev ulice U 3.

OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Sredstva za obnovo razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu so zmanjšana, ker se je izvajanje del pričelo konec avgusta 2008.

BTC – SEVERNO KROŽIŠČE LETALIŠKA – BRATISLAVSKA

Investicija je realizirana.

BTC - KROŽIŠČE LETALIŠKA – EMPORIUM

Sredstva so predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI in inženiringa. Sredstva za izvedbo, gradnjo v NRP niso predvidena, ker bodo vse naloge v zvezi s tem prenesene s pogodbo o opremljanju na BTC.

KOSEŠKI BAJER

Ureditev območja Koseškega bajerja je v izvajanju.

OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL

Za gradnjo komunalnih naprav in ureditev ceste za stanovanjske objekte JSS MOL je bila oktobra izdelana PGD dokumentacija. Gradnja se bo izvajala v letu 2009.

OBMOČJE VS 3/5 in VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

Maja 2007 je bila izdelana PGD dokumentacija za gradnjo komunalnih naprav in povezovalna cesta Cesta na Brdo – Cesta na Vrhovce za stanovanjske objekte SS RS. Zaradi nepridobljenih zemljišč ni bilo mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja. Ker zemljišča za povezovalno cesto še danes niso v celoti pridobljena, je bilo potrebno v že izdelani PGD dokumentaciji določiti faznost gradnje. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja bo dana v začetku novembra.

RUŠENJE OBJEKTA POLJE 11 – izvedeno

KONČNI OBRAČUN INVESTICIJ IZ LETA 2007 - izvedeno

PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI

V okviru te postavke je bilo za leto 2008 predvideno 930.000 eurov sredstev za potrebe projektiranja in vodenja investicije. Realiziranih bo do konca leta le 11.421 eurov (za pripravo projektnih nalog), ker se je javno naročilo in podpis pogodbe za projektiranje realiziralo šele v 3. četrtini leta 2008. Zato so ostala potrebna sredstva v zvezi s projektiranjem prenesena skladno z načrtovano dinamiko oddaje projektne dokumentacije v leti 2009 in 2010.

062089 Tehnološki park – lastna udeležba

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - gradnja vodovoda, kanalizacije, plinovoda, javne razsvetljave in ureditev cest

Za gradnjo vodovoda, plinovoda, javne razsvetljave in ureditev ceste Za opekarno, skladno z zazidalnim načrtom, je pridobljena projektna dokumentacija, manjkajo zemljišča.

062091 Urejanje zemljišč

SANACIJA PLATOJA P+R RUDNIK

Celotni stroški izravnave in ureditve platoja P+R Rudnik so bili nižji od planiranih v proračunu 2008, zato finančna sredstva v višini 16.692 eurov zmanjšujemo.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

DOLGI MOST – gradnja komunalnih naprav in ureditev cest v območju urejanja VS 6/1

Po končanem razlastitvenem postopku je v izvajanju asfaltiranje Ramovševe ulice. Poteka postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za stanovanjske objekte JSS MOL ob cesti Za progo. Zemljišča niso v celoti pridobljena.

DOLINŠKOVA ULICA – gradnja komunalnih naprav

Gradnja komunalnih naprav se je pričela septembra 2008. Stroški gradnje bodo v letu 2009.

DOLENJSKA CESTA – POVEZOVALNA CESTA INDUSTRIJSKA CONA RUDNIK

Finančna sredstva smo glede na plan povečali. Izgradnja povezovalne ceste Dolenjska c. – industrijska cona Rudnik s prehodom čez Dolenjsko železnico je zaključena. V pridobivanju je uporabno dovoljenje za cestni del, za prehod čez železnico pa je dana vloga za SŽ d.o.o. za komisijski pregled.

ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 – ZUPANČIČEVA JAMA

Za gradnjo komunalnih naprav za objekte R 4 in R 5 ter izhodi iz podhoda pod Vilharjevo cesto je bila oktobra izdelana PGD dokumentacija. Gradnja bo potekala v letu 2009.

MURGLE – KARE A

Pogodba z izvajalcem gradnje komunalnih naprav in zunanje ureditve je bila podpisana konec septembra 2008. Stroški gradnje bodo v letu 2009.

CESTA DVEH CESARJEV

Za ureditev ceste in javne razsvetljave za objekte Cesta dveh cesarjev od hišne številke 104 do 108 niso pridobljena potrebna zemljišča.

GRADNJA STADIONA V STOŽICAH - KOMUNALNO OPREMLJANJE ZEMLJIŠČA

Za izvajanje del »sanacija gramoznice z izravnavo reliefa« je MOL pridobila projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Pri izvedbi teh del je MOL, skladno z zakonodajo zagotovila koordinatorja za varstvo pri delu in strokovni nadzor. V okviru te postavke je bilo, na podlagi sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu in na osnovi na MS sprejetega Programa opremljanja, dogovorjeno, da bo z zasebnim partnerjem sklenjena pogodba o opremljanju, pokrivanje stroška projektiranja in izvedbe komunalne infrastrukture, ki ju nosi zasebni partner po pogodbi o opremljanju, se ne vodi več na tej postavki. Zaradi tega je v letu 2008 nastal višek sredstev, v naslednjih dveh letih pa je za spremljanje te investicije predviden supernadzor, ki ga bo nad izdelanimi projekti in izvedbo, ki jih zagotovi zasebni partner, izvajal MOL. Med letom so bila proračunska sredstva prenesena na druge postavke in konte, kjer so bile nujne potrebe in hkrati pomanjkanje sredstev.

RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA – VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA

Sredstva, namenjena za gradnjo kanalizacije v naselju Rakova jelša, v letu 2008 ne bodo porabljeni, ker bo pogodba z izvajalcem za izvedbo izboljšave temeljnih tal za ČN Rakova jelša podpisana predvidoma v decembru 2008. Z deli bomo pričeli v januarju 2009 in jih končali do oktobra 2009.

Zmanjšajo se tudi predvideni stroški nadzora na kontu 420801, povečajo pa se stroški za izdelavo projektne dokumentacije, ker je potrebno izdelati PGD in PZI vseh cest na Rakovi jelši, meteornega kanala in mostu preko potoka Curnovec.

062088 Pridobivanje zemljišč

PREDVIDENI ODKUPI ZEMLJIŠČ PO POGODBI MOL – DARS

Po veljavnem proračunu za leto 2008 smo imeli za potrebe nakupov zemljišč po pogodbi MOL-DARS predvidenih 9.000.000 eurov. Tekom leta vseh načrtovanih odkupov zemljišč za realizacijo pogodbe MOL –DARS ne bo mogoče realizirati, zato bomo z odkupi zemljišč nadaljevali v prihodnjem letu.

PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ

Na proračunskem kontu 4206 00 – *Nakup zemljišč* potrebujemo dodatna finančna sredstva, kajti na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana, se je povečal obseg ponudb za odkup zemljišč.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

KOMUNALNA

051002 Gospodarjenje z odpadki

NRP 065 Načrti in druga projektna dokumentacija za zbirne centre Šiška, Moste-Polje, Šentvid-Vižmarje, nakup zemljišča za izgradnjo zbirnega centra na lokaciji Moste-Polje in izgradnja zbirnega centra na lokaciji Moste-Polje

Zaradi nedokončanega dogovora z lastniki zemljišč glede ponudbene cene za odkup zemljišča tega ne bo možno realizirati do konca leta 2008 in prav tako izdelati projektno dokumentacijo do gradbenega dovoljenja, ki je vezana na postopek odkupa zemljišča.

NRP 074 Podzemna zbiralnica z gradbenimi deli

V letu 2008 bo od načrtovanih 950.000 EUR porabljenih 920.000 EUR.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

NRP 073 RCERO - Vloga za dodelitev kohezijskih sredstev za projekt RCERO Ljubljana je še vedno v odobritvi na Evropski komisiji v Bruslju. Ravno v teh dneh skušamo rešiti zaplet v zvezi z upravičenostjo sofinanciranja DDV. Glede na nujnost izvedbe določenih investicij se je MOL na naš predlog odločil, da pričnemo z gradnjo čistilne naprave in 3. faze odlagalnega polja še pred pridobitvijo odločbe Evropske komisije. Po izvedenih postopkih javnega naročanja so bile podpisane pogodbe z izvajalci in pričeli smo z deli. Pogodba z izvajalci del je bila podpisana šele konec septembra 2008, zaradi česar bo zaradi enomesečnega zamika pričetka del do konca leta 2008 porabljenih le okoli 8.000 EUR (računi za storitev inženirja za gradnjo 3. faze IV. in V. odlagalnega polja, izvedeni v oktobru 2008). Računi oz. situacije za preostala dela v obdobju oktober-december 2008 bodo zapadla v plačilo v letu 2009.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba

NRP 062 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane - Za kohezijski projekt Hidravlične izboljšave v letošnjem letu so se sredstva zmanjšala zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja in poznega začetka izvedbe del za katere je predviden 60 dnevni plačilni rok. V sklopu kohezijskega projekta se sredstva prenašajo v naslednje leto v obdobju trajanja kohezijskega projekta.

053001 Vzdrževanje in obnova vodovodov in kanalizacije

NRP 049 – Sekundarni vodovodi – Trebeljevo, Mali Vrh, Volavlje - Investicijski transfer JP VO-KA, projekt bo realiziran v celoti v letu 2008

NRP 050 – PGD in PZI za načrtovane vodovode in kanalizacije, dodatne nepredvidene naloge - Investicijski transfer JP VO-KA, projekt je v teku, vendar do 30.10.2008 ni realiziran, kot je bilo planirano, zaradi zamude izdelave projekta projektanta Sava- Projekt.

NRP 051 – Nakup zemljišč za vodovode - Investicijski transfer JP VO-KA, v letu 2008 ni prišlo do nakupa zemljišč iz tega naslova.

NRP 052 – Pridobivanje zemljišč-postopki - Investicijski transfer JP VO-KA, stroški postopkov pridobivanja zemljišč, so realizirani v letu 2008 v manjšem obsegu, kot planirano, so pa v teku.

NRP 053 – Vodovod Zg. Besnica- Sp. Besnica - Investicijski transfer JP VO-KA še ni bil realiziran zaradi kasnitve izdelave projekta in zamudnih postopkov pridobivanja zemljišč za gradnjo.

NRP 054 – Vodovod Brezova Ravan - Investicijski transfer JP VO-KA še ni bil realiziran zaradi kasnitve izdelave projekta in zamudnih postopkov pridobivanja zemljišč za gradnjo.

NRP 055 – Vodovod Češnjice-Zagradišče in vodovod Podlipoglav- priključek na mestni vodovod - Investicijski transfer JP VO-KA, planiran v letu 2010

NRP 056 Vodovod Janče I. in II. faza – nadaljevanje etapne gradnje - Investicijski transfer JP VO-KA v celoti prenesen neposredno na OGD in izdelana nova vrtina Vnajnjarje in Trebeljevo in pre projektiranje projekta Janče II, zaradi namerne poškodbe vrtine Janče in posledično nezadostnih količin ustrezne pitne vode.

NRP 057 – Vodovod Pečar nad Besnico - Investicijski transfer JP VO-KA še ni bil izveden zaradi še ne izdelanih idejnih projektov, ki bi zajeli tudi problematiko neustreznosti pitne vode naselja Žagarski vrh.

NRP 058 – Vodovod Podmolnik - Investicijski transfer JP VO-KA, izdelan projekt novega napajalnega voda iz nove ustrezne vrtine, ki bo nadomestila neustrezno vrtino, zaradi ugotovljenih pesticidov v vodi. V postopku pridobivanja zemljišč za pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 059 – Vodovod Ravno brdo - Investicijski transfer JP VO-KA, Izveden postopek pridobitev zemljišč za gradnjo, kasnitev zaradi predolgega postopka pridobitev zemljišč.

NRP 060 – Vodovod Žagarski vrh - Investicijski transfer JP VO-KA, usklajevanje idejnega projekta s projektom Pečaver nad Besnico (projekt 057)

NRP 061 – Podaljšanje vodovoda Podutik - Investicijski transfer JP VO-KA, nerazumno zaviranje pridobitev zemljišč za gradnjo s strani rimskokatoliške cerkve, projekti v izdelavi, pridobivanje zemljišč za pridobitev gradbenega dovoljenja v teku.

NRP 064 – Vodovod Sela pri Pancah - Investicijski transfer JP VO-KA, projekt v izvajanju.

NRP 067 – Kanalizacijsko omrežje in čistilni napravi Šmarna gora in NRP 068 – Vodovod Šmarna gora - Investicijski transfer JP VO-KA, projekt Šmarna gora izveden v marcu 2008.

NRP 069 – Hidrološke raziskave – Spremljanje skladnosti novih vodnih virov – 4 krat letno in nova zakonska zahteva evidentiranje možnih onesnaževalcev novih vodnih virov.

NRP 078 – Projektna dokumentacija in pridobitev GD, nadzor-stanovanjski objekt brez vodooskrbe Mali vrh, Trebeljevo, Volavljje-sekundarno omrežje - Investicijski transfer JP VO-KA, Izdelava hišnih priključkov obstoječih objektov je fazi izvedbe do roka 31.12.2008.

049002 Vzdrževanje pokopališč

NRP 047 Izgradnja pokopališča Žale - Sredstva investicije za širitev žarnega dela pokopališča zmanjšujemo za 1.176.927 EUR, skladno z opravljenimi deli in terminskim planom izgradnje, ki se je zavlekel v drugo polovico letošnjega leta oziroma v drugo leto.

045193 LMM-Komunalni del

Zaradi dokončanja projektne dokumentacije se planiran pričetek del prenaša v leto 2009, zato se sredstva za leto 2008 zmanjšajo v NRP 071 - Severni park III. faza in NRP 070 - Obrežje Ljubljance Breg.

Zaradi potrebnega odkupa zemljišča in izdelave projektne dokumentacije se planirani pričetek del podaljšuje v naslednje leto, zato se zmanjšajo sredstva v načrtu razvojnih programov NRP 066 Ureditev poti preko Grbe in Golovca.

Projekt NRP 076 Ureditev bregov Ljubljance, NRP 077 Ureditev vstopno izstopnih mest na Ljubljanci in NRP 075 Obnove in ureditve zelenih površin, parkov in otroških igrišč se bodo realizirali v letu 2009, zato se zmanjšajo sredstva za leto 2008.

Projekt v načrtu razvojnih programov NRP 079 Brv pri rdeči hiši se je realiziral iz sredstev donacije.

NRP 082 Ureditev parka Ambrožev trg. Zaradi usklajevanj s ZVKD in s projektantom pri pridobivanju projektne dokumentacije v letu 2008 ni bilo izvedeno javno naročilo za izvedbo ureditve parka na Ambroževem trgu, zato se zmanjšajo sredstva za leto 2008. Sredstev za izvedbo navedenega projekta je potrebno zagotoviti v letu 2009.

NRP 083 Hrvatski trg je v izvedbi in bo predvidoma v letu 2008 končan.

Izvedba NRP 080 Mesarski most, NRP 081 Ureditev Koblerjeve brvi in NRP 256 Ureditev Petkovškega nabrežja se prenaša v naslednje leto.

NRP 240 Ureditev Kongresnega trga , projekti so večinoma pripravljeni in bo v letu 2009 potrebno zagotoviti dodatna sredstva in terminski plan izvedbe projekta.

Večino sredstev za realizacijo navedenih projektov je potrebno zagotoviti v letu 2009.

NAMENSKA SREDSTVA

051003 Investicije na odlagališču nevarnih odpadkov Barje

Sredstva se prenašajo v naslednje leto za izvedbo projekta RCERO.

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstev

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

Naloga se bo začela izvajati v letu 2009.

052001 Investicije in programi sanacijskih del za zmanjšanje obremenjevanja voda

Projekti, ki se financirajo iz okoljske dajatve so se v letu 2008 pričeli vendar zaradi postopkov izdelave projektne dokumentacije, ki še niso v celoti izdelane, se v letu 2008 ne pričakuje finančna realizacija. Sredstva okoljske dajatve se bodo prenesla v leto 2009.

051006 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-Kohezijski sklad EU

051007 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-državna sredstva

Za kohezijski projekt Hidravlične izboljšave v letošnjem letu so se sredstva zmanjšala zaradi dolgotrajnosti postopkov javnega naročanja in poznega začetka izvedbe gradbenih del, tako da bodo plačila zapadla v leto 2009. V sklopu kohezijskega projekta se sredstva prenašajo v naslednje leto v obdobju trajanja kohezijskega projekta.



045196 Investicijsko vzdrževanje cest

NRP 092 – Investicijsko vzdrževanje cest

Naloge večjega vzdrževanja cest smo skupaj s sredstvi prenesli na tekoče izdatke (postavka 045102 Vzdrževanje cest, sklop 1, 2, 3 - KPL).

045199 Cestni projekti

NRP 094 – Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljanici

Za navedeni projekt smo sredstva zmanjšali na postavkah za pripravo zemljišč, novogradnje ter posledično tudi za investicijski nadzor, investicijski inženiring ter izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Sredstva, predvidena za plačilo drugih storitev in dokumentacije smo ohranili kot je bilo predvideno. Sredstva so se zmanjšala, ker UE ni izdala dovoljenja za rušitev, odstranitev konstrukcije starega mostu. Z odločbo je UE vlogo zavrnila, poteka postopek pritožbe na MOP.

Projekt je izbran na tretjem javnem razpisu za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi" v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij". Predlagatelju MOL se je odobrilo sofinanciranje izvedbe operacije "Izgradnje mrtvaškega mostu na Ljubljanici" v višini 950.000,00 EUR. Operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V letu 2010 so zagotovljena na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko na proračunski postavki 7618 Razvoj regij prometna infrastruktura 07-13 - EU. Sklep SVLR št. 400-81/2008/701 (evidenčna št. vloge 400-81/2008/182) je izdan 1.7.2008. V naslednjem letu bodo odhodki evidentirani na za to odprti proračunskih postavkah 045194 za lastno udeležbo in 045195 za sredstva EU.

NRP 095 – Barjanska cesta (odsek Aškerčeva c. – Cesta v Mestni Log)

Za navedeni projekt smo zmanjšali sredstva na postavkah novogradnje ter za investicijski nadzor in investicijski inženiring. Smo pa predvideli povečanje sredstev na postavki za izdelavo projektne dokumentacije. Poplačilo izvedenih del na Barjanski cesti je bilo manjše od predvidenega in zato so tudi sredstva zmanjšana.

NRP 096 – Preureditev križišča Dunajske in Nemške ceste

V letu 2008 so bila pridobljena vsa zemljišča za izvedbo tega projekta, zato na postavki za plačilo drugih storitev in dokumentacije v zvezi s pridobitvijo zemljišč ne predvidevamo nobenih stroškov več in smo sredstva na tej postavki zmanjšali. Ker do konca leta 2008 še ne bomo pričeli z gradbenimi deli, smo zmanjšali porabo sredstev na postavki rekonstrukcije in adaptacije, na postavki investicijski nadzor in na postavki plačil drugih storitev in dokumentacije za izvedbo. Stroški na postavkah za investicijski inženiring in izdelavo načrtov ter druge projektne dokumentacije so ostali nespremenjeni.

NRP 097 – Ureditev Kajakaške ceste: 1. odsek od Tacenske c. do Rocenske c.; 2. odsek od Rocenske c. do tovarne Kot; 3. odsek od tovarne Kot do občinske meje ter zagotovitev manjkajočih sredstev VO-KA za dokončanje del na obnovi vodovoda po Kajakaški cesti

Odseka 1 in 2 sta že izvedena, sedaj je v izvedbi odsek 3. Na postavkah, ki se nanašajo na pridobivanje in urejanje zemljišč, smo predvideli povečanje stroškov na postavki priprave zemljišč. Sredstva smo zmanjšali na postavkah, ki se nanašajo na samo izvedbo in sicer na postavki rekonstrukcije in adaptacij. Na postavkah investicijski inženiring in plačilo drugih storitev in dokumentacije smo sredstva zmanjšali, ker so bili stroški izdelave manjši od predvidenih.

NRP 098 – Izvedba Linhartove ceste, odsek od Vojkove do Topniške

Zmanjšali smo sredstva na postavki za investicijski inženiring ter za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije, ker naloga ne sodi v prioriteto MOL.

NRP 100 – Povezovalna cesta med Barjansko cesto in Opekarsko cesto (Mivka)

Zmanjšali smo postavki, ki se nanašata na pripravo zemljišč in drugih storitev in dokumentacije. Zmanjšali smo sredstva na postavki izdelava načrtov in druge projektne dokumentacije, ker bodo plačila realizirana v letu 2009.

NRP 101 – Obnova mostu čez Ižco na Ižanski cesti

Zmanjšali smo sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Naročena dela bodo poplačana v letu 2009.

NRP 102 – Izgradnja mostov čez Mali Graben zaradi zagotavljanja poplavne varnosti v MOL

Zmanjšali smo sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo, ker na Republiki še ni bil sprejet lokacijski načrt, ki je osnova za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 103 – Obnova mostu čez Gameljščico v Sp. Gameljnah

Most čez Gameljščico je bil izveden, sredstva na postavki rekonstrukcij in adaptacij so zmanjšana, ker je bilo poplačilo izvedenih del manjše od predvidenega. Povečali smo postavko za investicijski inženiring, zaradi poplačila preteklih obveznosti.

NRP 104 – Obnova nadhoda preko železniške proge v km 150+528 v podaljšku Streliške na Hradeckega cesti

Na postavki rekonstrukcij in adaptacij ne predvidevamo porabe v letu 2008, sredstva na tej postavki smo zmanjšali. Prav tako smo zmanjšali sredstva na postavki investicijskega nadzora. Na postavki izdelava načrtov in druge projektne dokumentacije smo ohranili stanje enako, kot je bilo predvideno v proračunu za leto 2008.

NRP 105 – Izgradnja mostu čez Ljubljano na Grablovičevi cesti (most pri Pletenini)

Porabo sredstev smo zmanjšali na postavkah izdelava načrtov in druge dokumentacije in plačilo drugih storitev in dokumentacije. Pogodbena dela bodo poplačana v letu 2009.

NRP 106 – Redni in glavni pregledi premostitvenih objektov na cestni mreži MOL

V letu 2008 ne predvidevamo porabe sredstev, naloge in plačila so prenesena v leto 2009.

NRP 107 – Preureditev križišča Zaloške ceste in Kašelske ceste z novim pločnikom ob Zaloški cesti

Zmanjšana so sredstva za investicijski inženiring, ker se naloge pridobivanja zemljišč in koordinacije zagotavljajo v okviru programa ORN. Zmanjšali smo predvidena sredstva na postavki načrti in druga projektne dokumentacija. Na postavki za plačilo drugih storitev in dokumentacije so sredstva nespremenjena.

NRP 108 – Sanacija mostu preko Grubarjevega kanala na Hradeckega cesti (pri Snagi)

Zmanjšana so sredstva na postavkah za rekonstrukcijo in adaptacijo, investicijski nadzor in na postavkah za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in za plačilo drugih storitev in dokumentacije. Sredstva so zmanjšana, ker bo plačilo zaradi zamika pričetka del preneseno v leto 2009

NRP 109 – Izgradnja nove brvi za pešce preko Grubarjevega kanala na Špici

Zmanjšana je poraba sredstev na postavki, predvideni za novogradnje, posledično pa tudi na postavki za plačilo investicijskega nadzora, investicijskega inženiringa ter za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Sredstva so zmanjšana, ker se je zavlekel postopek pridobivanja dovoljenja za gradnjo in se je rok pričetka gradnje zamaknil.

NRP 110 – Ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda

Zmanjšali smo sredstva na postavki za investicijski inženiring in na postavki za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Sredstva so zmanjšana, ker nekatere naloge pri pripravi dokumentacije zahtevajo več časa pri usklajevanju in pripravi rešitev, kot je bilo s planom predvideno.

NRP 111 – Ureditev Njegoševe ceste

Zmanjšali smo sredstva na postavki novogradenj. Posledično so zmanjšana sredstva na postavkah za plačilo investicijskega nadzora, investicijskega inženiringa in za plačilo drugih storitev in dokumentacije. Povečana pa so sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Sredstva so zmanjšana, ker niso bila rešena lastniška vprašanja in s planiranimi pripravljanimi deli nismo mogli pričeti.

NRP 112 – Ureditev območja Špice z ureditvijo pristanov na Grubarjevem nabrežju

Zmanjšana so sredstva na postavkah rekonstrukcij in adaptacij, investicijskega nadzora, investicijskega inženiringa ter izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije, saj s posegi na terenu do konca leta 2008 ne bomo pričeli. Sredstva so zmanjšana, ker se je rok pričetka pripravljanih del zamaknil v leto 2009.

NRP 277 – Ureditev Peruzzijske ceste

Gre za sredstva, ki bodo prenesena iz proračuna DARS na novo proračunsko postavko v programu MOL. Sredstva v letošnjem letu so zmanjšana, ker se bodo dela izvajala v letu 2009.

PROMET IN PROMETNA VARNOST

NRP 113 Avtobusna postajališča

V letu 2008 zastavljena ureditev avtobusnih postajališč ne bo realizirana. Predvidena je ureditev novih postajališč na državni cesti (Tržaška cesta) za kar je potrebno soglasje DRSC, pridobivanje katerega pa je v postopku, ki se še ni zaključil. Realizacija postajališč torej začasno ni možna. Naloga se prenese v prihodnje leto.

NRP 114 Kolesarski promet

Predvidena dela bodo izvedena (oziroma so že), spremenjen je le način plačila. Gre za dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato je smiselno, da se izvajajo v okviru podeljene koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

NRP 115 Naprave in oprema za nadzor prometa

Predvidena dela bodo izvedena, spremenjen je le način plačila. Gre za dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato je smiselno, da se izvajajo v okviru podeljene koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

NRP 116 Naprave in oprema za vodenje prometa

Obseg nalog je nekoliko zmanjšan, preostanek se prenese v prihodnje leto.

NRP 117 Peš promet

Predvidena dela bodo izvedena, spremenjen je le način plačila. Gre za dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato je smiselno, da se izvajajo v okviru podeljene koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

NRP 118 Prometna signalizacija

Predvidena dela bodo izvedena, spremenjen je le način plačila. Gre za dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato je smiselno, da se izvajajo v okviru podeljene koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

NRP 119 Rekonstrukcije in adaptacije

Predvidena dela bodo izvedena, spremenjen je le način plačila. Gre za dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato je smiselno, da se izvajajo v okviru podeljene koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

NRP 120 Tehnična dokumentacija

Obseg del je povečan zaradi povečanega števila pobud za nove prometne in cestne ureditve.

NRP 121 Umirjanje prometa

Predvidena dela bodo izvedena, spremenjen je le način plačila. Gre za dela iz naslova »dela v javno korist«, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato je smiselno, da se izvajajo v okviru podeljene koncesije, vendar se za razliko od rednih vzdrževalnih del, plačila izvedenih del opravljajo po dejanskih izmerah in količinah.

NRP 123 IEE-START

Projekt je v zaključni fazi, naloge so nespremenjene, finančne realizacije do konca 2008 ne bo.

NRP 124 Prikazovalniki dinamičnih informacij

Nalogo izvaja LPP, vendar ni realizirana in se prenese v prihodnje leto.

NRP 127 Portal kolesarskih in pešpoti regije

Naloga je v izvajanju. Dinamika napredovanja del zahteva manjšo prilagoditev nalog oziroma delni prenos le-teh v prihodnje leto.

NRP 279 Nakup opreme za nadzor prometa in cestne zapore

Sredstva so namenjena za nakup opreme za nadzor prometa in cestne zapore in so zmanjšana glede na predvideno realizacijo do konca leta 2008.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

NRP 142 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

Do zmanjšanja sredstev v okviru programa NRP prihaja zaradi tega, ker zaradi nepripravljenosti posameznih lastnikov in dolgotrajnih postopkov nismo uspeli obnoviti vseh objektov, ki smo jih vključili v program LMM s proračunom in še kasneje z rebalansom. Večino teh stavb bomo obnavljali v l. 2009 in sicer med njimi naslednje lokacije: Slovenska 36 – Nazorjeva 10-12, Rimska 7 in 7a (ob Slovenski cesti!), Stari trg 5, Stari trg 9, Stari trg 30-Gallusovo nabrežje 29, Gornji trg 19, Krakovski nasip 14, Ciril Metodov trg 15 in 21, Trubarjeva 66, Prešernova 4, 13 in 15, Erjavčeva 25, Tavčarjeva 10, Rimska 22-24, Cankarjeva 16, Župančičeva 8, 12-14, Kersnikova 3, Vrhovčeva 3, Masarykova 28, župnišče cerkve Marije device v Polju, Njogoševa 6 (Meksika), Plečnikova gimnazijo na Šubičevi ulici, upravna stavba MOL, Ambrožev trg 7, Kavarna Maček na Cankarjevem nabrežju (obnova poslikave na pročelju). Za realizacijo nalog v okviru projekta LMM smo zaradi navedenega za leto 2008 v okviru NRP zmanjšali prvotno načrtovana sredstva. Vse navedene stavbe in še druge izbrane na javnih razpisih pa bomo obnavljali v letu 2009 in naslednjih letih, zaradi česar bo treba zagotoviti ustrezno povečevanje sredstev.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PREDŠOLSKA VZGOJA

SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV

POČITNIŠKI DOM V ZAMBRATIJI, REPUBLIKA HRVAŠKA – ADAPTACIJA OBJEKTA

V letu 2008 je bila zaključena I. faza obnove počitniškega doma v Zambratiji. V MOL-u na več oddelkih tečejo aktivnosti za pripravo javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških del in javnega naročila za izvedbo inženiringa za II. fazo obnove s katero se bo po končanih postopkih javnega naročanja pričelo preko zime, finančna realizacija sledi v letu 2009. Predvideno odprtje pred začetkom nove sezone za otroke.

POČITNIŠKI DOM PACUG - NADOMESTNA GRADNJA

Pri investicijskem projektu gre za rušitev obstoječega objekta montažne gradnje in izgradnja novega za potrebe letovanja otrok, ker je obstoječi objekt iz sanitarno tehničnega vidika neprimeren za bivanje. V mesecu oktobru 2008 se je pričelo z rušitvijo obstoječega objekta in izvedbo nadzora. V letu 2008 bo v plačilo zapadla prva situacija, preostale situacije bodo predmet izplačil v letu 2009. Predvideno odprtje pred začetkom nove sezone za otroke.

POČITNIŠKI DOM PIRAN - VZDRŽEVANJE

Zamenjave oken in polken je ocenjena na 54.502,00 EUR, kar je manj kot je bil prvotni plan. Dela potekajo po načrtih.

POČITNIŠKI DOM SREDNJI VRH - VZDRŽEVANJE

V letu 2008 je bil na podlagi izvedenega povpraševanja izbran najugodnejši ponudnik za ureditev ograje pri Počitniškem domu Srednji vrh. Vrednost del znaša 5.330,00 EUR, kar je manj kot je bil prvotni plan. Dela potekajo po načrtih.

POČITNIŠKI DOM – ZGORNJE GORJE

V drugi polovici leta 2008 so potekale aktivnosti s ciljem, da se pridobi optimalno rešitev adaptacije oz. dograditve doma: pregledana je bila idejna zasnova, izdelana v letu 2004, pridobljena lokacijska informacija s strani Občine Zg. Gorje, preverjajo se kulturno varstveni pogoji in smernice sanacije ZRMK, geomehanska raziskava tal. Preden se bo pričelo z izdelavo projektne dokumentacije je potrebno definirati izbrano varianto ter določiti obseg investicije. Predvideno je, da se bo z izdelavo projektne dokumentacije pričelo v letu 2009.

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VRTCE SONČEK, MRAVLJINČEK, GALJEVICA, ZG. KAŠELJ

Sredstva v skupni višini 11.160,00 EUR so nižja od predvidenih. Usklajena so s pogodbeno vrednostjo za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP-i, Investicijski programi), terminsko pa načrtovana na osnovi predvidenih zaključkov posameznega projekta (letu 2008: Vrtec Črnuče, enota Sonček; leto 2009: Vrtec Šentvid, enota Mravljinec in Vrtec Galjevica, enota Galjevica).

GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ČRNUČE - ENOTA SONČEK

Zaradi potreb po prostorih za I. starostno skupino otrok je potrebno dozidati igralnici/e, malo telovadnico, sanirati kotlovnico (iz kurilnega olja na plin), urediti zunanje terase, okolico, kuhinjo, streho, svetlobo in zračenje telovadnice v kleti, zunanje sanitarije, okna, ograjo, odvodnavanje, hidrantno mrežo. Trenutno je v pripravi PGD projekt, ki bo realiziran v letu 2008, medtem ko je pridobitev gradbenega dovoljenja in dokončanje Projekta za izvedbo predvideno v letu 2009, prav tako začetek gradnje.

GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Nadaljnje aktivnosti na projektu bodo sprejete na osnovi izdelanega DIIP in terminskega načrta posamezne obravnavane variante iz idejno programske zasnove, vzporedno poteka preverjanje možnosti za dozidavo na parceli št. 196/3. Prostorski akt, ki je trenutno v veljavi, na predvidenih parcelah za dozidavo ne dopušča prizidka za predšolsko vzgojo, zato je na OUP podan predlog za pospešitve postopkov. V letu 2008 bomo zaradi opisih razlogov realizirali sredstva v znesku 7.650,00 EUR za izdelavo programske naloge.

VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Za projekt je v letu 2008 izdelana idejno programska zasnova. Po namembnosti je območje, na katerem je predvidena izgradnja nove enote vrtca, predvideno za dejavnost osnovne šole. Na nadaljnje aktivnosti na projektu in terminski plan izvedbe vpliva sprejem novega IPN v letu 2009. V letu 2008 bomo zaradi opisih razlogov realizirali sredstva znesku 6.675,00 EUR za izdelavo programske naloge.

VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Postopki za izdelavo programske zasnove in DIIP so v teku in vodeni s strani MOL. Nadaljnje aktivnosti na projektu bodo sprejete na osnovi izdelanega DIIP. Tekom leta je tako s strani šole in vrtca kot s strani Četrtno skupnosti do pobud v zvezi z celovito rešitvijo prostorske problematike tako Osnovne šole Oskarja Kovačiča kot Vrtca Galjevica.

IZOBRAŽEVANJE

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

Dodatna sredstva namenjamo za dodatna investicijsko vzdrževalna dela po šolah, ki so se izkazala v letošnjem letu kot nujna za izvedbo.

| OŠ | NAMEN |
|-------------------|---|
| VIŽMARJE BROD | UREDITEV POŽARNEGA JAVLJANAJA PO CELOTNEM OBJEKTU |
| DRAVLJE | POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA |
| VALENTINA VODNIKA | POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA |
| LIVADA | POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA |
| VIČ | POSTAVITEV OGRAJE OKOLI ŠOLSKEGA ZEMLJIŠČA |
| KOLEZIJA | UREDITEV IGRIŠČA |
| ZADOBROVA | OBNOVA TELOVADNICE - AKUSTIKA IN E.I. |
| FRANCETA BEVKA | UREDITEV PREZRAČEVANJA SPECIALNE UČILNICE |

IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA

Za potrebe širitve šolske stavbe z učilnicami, malo telovadnico in obnovo je v izdelavi projektna dokumentacija. Trenutno je v pripravi PGD projekt, ki bo realiziran v letu 2008, medtem ko je pridobitev gradbenega dovoljenja in dokončanje Projekta za izvedbo predvideno v letu 2009, prav tako začetek gradnje. V letošnjem letu smo del sredstev namenili za nujno obnovo toplotne postaje in adaptacijo telovadnice s prerazporeditvijo sredstev na postavko za investicijsko vzdrževanje.

IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ POLJE - PODRUŽNIČNA ŠOLA ZG. KAŠELJ

Priprava investicije je potekala od leta 2005, gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka je bilo izdano v letu 2008. V pripravi je potrebna dokumentacija za ureditev igrišča in nakup nove opreme. Z gradnjo se je pričelo v mesecu oktobru 2008 in se bo nadaljevalo v letu 2009. V letu 2009 se predvideva tudi ureditev novega igrišča ter nakup opreme. V letu 2008 bo v plačilo zapadla prva situacija gradbeno obrtniških del, preostale situacije bodo predmet izplačil v letu 2009 in 2010. Sredstva za pripravo potrebne dokumentacije za ureditev igrišča, opremo, ureditev kuhinje in električne omarice so ocenjena na 148.628,00 EUR.

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE STAVBE V TREH FAZAH - OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Na osnovi že pridobljenega gradbenega dovoljenja in predhodno pripravljenega projekta rekonstrukcije šole je bilo planirano, da bomo v letošnjem letu lahko začeli z gradbeno obrtniški deli. Ob zadnjem pregledu projekta v OPVI pa je bilo ugotovljeno, da potrebe šole nakazujejo nujnost spremembe projekta v smislu racionalizacije – zmanjšanje števila prostorov. Trenutno je v pripravi PGD projekt, ki bo realiziran v letu 2008, medtem ko je pridobitev gradbenega dovoljenja in dokončanje Projekta za izvedbo predvideno v letu 2009, prav tako začetek gradnje.

ADAPTACIJA OŠ VIDE PREGARC, I. FAZA

Ocenjujemo, da bodo do konca leta 2008 izvedene aktivnosti za izpeljavo JN za izbor najugodnejšega ponudnika za pripravo projektne dokumentacije, dokumentacija pa bo izdelana spomladi 2009. V letošnjem letu smo del sredstev namenili za nujno zamenjavo oken, ureditev specialne učilnice za biologijo s prerazporeditvijo sredstev na postavko za investicijsko vzdrževanje.

OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA – REKONSTRUKCIJA IN ADAPTACIJA

Investicija obsega preureditev podstrešja v učilnice ter protipotresno sanacijo celotnega objekta. Za preureditev podstrešja je bilo v letu 2008 pridobljeno podaljšanje veljavnosti do 15.06.2009. Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je v zaključni fazi, saj je potrebno vključiti tudi analizo protipotresne sanacije. Takoj po potrditvi, predvidoma v mesecu novembru, bo potrebno pristopiti k pripravi JN za izdelavo Projekta za izvedbo za ureditev podstrešja in protipotresno sanacijo. Projekt v letu 2008 iz naslova NRP nima finančnih posledic, razlog za uvrstitev v načrt razvojnih programov je terminske narave.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Sredstva za vzdrževanje so povečana zaradi izvedbe investicijsko vzdrževalnih del v Lutkovnem gledališču Ljubljana, Festivalu Ljubljana, Kulturnem domu Španski borci in Mestnem muzeju..

Nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture

Zagotavljajo se sredstva za nakup opreme v Lutkovnem gledališču Ljubljana, Kinodvor, Festivalu Ljubljana in Mestnem muzeju Ljubljana

Plačilo finančnega leasinga - Kuverta

Za kritje letošnjih anuitet so potrebna dodatna sredstva (revalorizacija).

Obnova Kina Šiška- Centra za sodobno glasbo in scenske umetnosti

Zaradi zamika pri izdaji gradbenega dovoljenja in kasnejšega pričetka del na objektu, bo v letošnjem letu izvedeno nekaj več kot polovica načrtovanih gradbenih del, zato bo dokončanje del v naslednjem letu.

Obnova kulturnih objektov

Pri obnovi objektov sta dodatno vključena objekt na Metelkovi in načrti izvedbe prezračevanja za Kinodvor.

Center urbanih kultur

Letošnjem letu se predvideva nakup večjega dela tehnološke opreme za nov center.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

NRP 188 PROJEKT EU: CIVITAS II - MOBILIS

V proračunu MOL 2008 sta bila na postavki 047402 CIVITAS- sredstva EU načrtovana dva priliva sredstev. Prvi priliv v letu 2008 je bil realiziran v višini 25.732,52 EUR, drugi načrtovani priliv v znesku 21.051 EUR pa bo zaradi sprememb v projektu realiziran šele v letu 2009.

Zaradi nižjih realiziranih prihodkov smo na proračunski postavki 047402 Civitas-sredstva EU v enakem znesku, to je za 21.051 € znižali predvidene izdatke v letu 2008.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ

NRP se zmanjšuje zaradi uskladitve z dejansko porabo v letošnjem letu. V postopku javnega naročanja smo namreč dosegli nižjo ceno od načrtovane (za sanacijo javnega zaklonišča ob cesti Dolomitskega odreda).

NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV – INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Nakup opreme izvajamo skladno z Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr.), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote-tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL.

Dodatna sredstva se bodo porabila za nakup opreme v vozilu za zveze sistema ZR MOL, za nakup dodatne opreme za prostovoljne gasilske enote (ponjave in drugi prekrivni materiali, letve, motorne žage, lestve, lopate, samokolnice, muljne potopne električne črpalke) za reševanje v primeru ujm (močan veter, poplave) in za nakup opreme, ki bo nadomestila dotrajano opremo v vozilu za tehnično reševanje MOL s katerim upravlja GD Rudnik.

EU HUNEX DECATHLON 2009

Namen tega projekta je z vajo preizkusiti mehanizme evropske varnosti in medsebojne pomoči med mesti v primeru naravnih in drugih nesreč, s predpostavko rušilnega potresa. V tem projektu sodelujejo poleg Ljubljane še kolegi iz Budimpešte (nosilec projekta), Miškolca (Madžarska), Košic (Slovaška) in Mazovijske regije (Poljska). Projekt sofinancira Evropska komisija-Generalni direktorat za okolje, ki bo stroške povrnil v letu 2009.

Sredstva se bodo v letu 2008 porabila za sodelovanje pri pripravi vaje (v mesecu novembru je predviden drugi usklajevalni sestanek na Madžarskem (t.i. Technical Meeting)), v letu 2009 pa za priprave na vaji in udeležbo na vaji.

Sredstva se v letu 2008 zmanjšujejo, saj so določene stroške priprave neposredno plačali madžarski partnerji.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

VZDRŽEVANJE UPRAVNIH IN POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Štev. NRP 192 Investicijski nadzor in inženiring za potrebe investicij na različnih upravnih zgradbah MOL:

Sredstva so rezervirana za izvedbo nadzora nad izgradnjo nadkritja atrijev in invalidskega dvigala, WC, ureditev poti za gibalno ovirane osebe – Magistrat. Zaradi neizvedbe omenjenih investicij smo sredstva planirali v naslednjem letu.

Štev. NRP 193 Zamenjava oken in ureditev invalidske sanitarne enote v upravni zgradbi Kresija:

JN sta zaključena, dela bodo predvidoma končana v letošnjem letu.

Štev. NRP 194 Upravna zgradba Dalmatinova 1:

Sredstva so bila namenjena za izvedbo zamenjave kritine na upravni zgradbi Dalmatinova 1. Zaradi zahtev Zavoda za spomeniško varstvo in dejstva, da ni razjasnjeno lastništvo upravne zgradbe smo izvedbo prestavili v leto 2009.

Štev. NRP 195 Prenova Magistrata in Mestnega trga 27

Sredstva so bila namenjena za obnovo prostorov na Magistratu (nadkritje atrijev, invalidsko dvigalo, WC, ureditev poti za gibalno ovirane osebe, izvedbo pohlajevanja, sanacijo fasade in obnova stebrov).

JN za izvedbo nadkritja atrijev je v teku. Dela se bodo pričela izvajati konec leta, zaradi navedenega bo plačilo zapadlo v leto 2009. Izvedbo invalidskega dvigala, WC, ureditev poti za gibalno ovirane osebe in sanacijo fasade smo prestavili v leto 2009.

Štev. NRP 196 Nadaljevanje sanacije upravne stavbe – Krekov trg 10:

Sredstva so namenjena za izvedbo pohlajevanja in nujno zamenjavo oken na stopnišču upravne zgradbe Krekov trg 10. JN sta zaključena, dela bodo predvidoma končana v letošnjem letu. Na podlagi ponudbe in pogajanja se je cena omenjene storitve znižala.

Štev. NRP 197 Investicijo vzdrževanje počitniških objektov v lasti MOL:

Sredstva so bila namenjena za obnovo počitniške enote JEGLIČ H4. Dela so zaključena in plačana.

Štev. NRP 198 Upravna zgradba trg MDB 7:

Sredstva so bila namenjena za izvedbo zamenjave strešne kritine na upravni zgradbi Trg MDB 7. Zaradi preseljevanja oddelkov-služb MOL MU se je izkazalo, da sredstva nujno potrebujemo za izvedbo del, v upravnih zgradbah kamor so se preselili. Zaradi navedenega smo izvedbo del prestavili v leto 2009.

Štev. NRP 268 Obnova lupine – upravna zgradba Ambrožev trg 7:

V sodelovanju z LMM je bila predvidena obnova lupine upravne zgradbe Ambrožev trg 7. Stroški se naj bi delili 50% SRPI in 50% LMM. Postopek JN se ni pričel, zaradi navedenega smo pričetek del prestavili v leto 2009.

Štev. NRP 269 Upravna zgradba Zarnikova 3-izboljšave

Sredstva so namenjena za izvedbo pohlajevanja v mansardi upravne zgradbe Zarnikova 3. JN je zaključeno. Postopek JN za izvedbo pristopne kontrole je v teku. Dela se bodo izvedla konec leta, zaradi navedenega bo plačilo zapadlo v leto 2009. Sredstva za ta namen smo prenesli v leto 2009.

Štev. NRP 270 Upravna zgradba Proletarska 1-pohlajevanje prostorov v 3 nadstropju

Sredstva so bila rezervirana za izvedbo pohlajevanja v 3 nadstropju upravne zgradbe Proletarska cesta 1. JN je zaključeno, dela se bodo predvidoma končala v letošnjem letu. Na podlagi ponudbe in pogajanja se je cena omenjene storitve znižala.

Štev. NRP 271 Izdelava projektne dokumentacije – različne lokacije upravnih prostorov:

izdelani so bili projekti za:

- pohlajevanje v upravni zgradbi Zarnikova 3,
- pohlajevanje Mestni trg 1,
- nadkritje atrijev,
- invalidsko dvigalo, WC, ureditev poti za gibalno ovirane osebe – Magistrat,
- fasada Magistrat.

Štev. NRP 275 Nakup opreme za pohlajevanje v upravni zgradbi Resljeva 18:

Sredstva so bila namenjena za nakup in montažo opreme za pohlajevanje v upravni zgradbi Resljeva 18. Na podlagi ponudbe in pogajanja se je cena omenjene storitve znižala.

STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Uvod

Na področju stanovanjskega gospodarstva sodi zagotavljanje stanovanj in bivalnih enot med najzahtevnejše naloge tako po finančni kot delovni plati. Zajema različne faze od dokončanja oz. nadaljevanja že začelih projektov, novo pričete gradnje do pridobivanja projektne in tehnične dokumentacije ter upravnih dovoljenj za gradnjo. S tem rebalansom se predvsem povečuje vrednost nakupov stanovanj za zagotovitev večjega števila neprofitnih najemnih stanovanjih uspelim na javnih razpisih.

V nadaljevanju so predstavljeni projekti, ki so v lasti MOL in se financirajo z investicijskega transfera ter je tekom izvajanja prišlo do sprememb, ki se usklajujejo z tem rebalansom.

Obrazložitev posameznih sprememb načrtov razvojnega programa za investicijske transfere

Nakup opreme in informatizacija – ni sprememb

Ženska svetovalnica – ni sprememb

Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Starejša stanovanja se ob izpraznitvi in pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo sedanjim tehničnim zahtevam. Zaradi prevzema stanovanj v upravljanje od Oddelka za ravnanje z nepremičninami in večjega obsega investicijskega vzdrževanja v objektu Savska 1 se bodo sredstva povečala na 732.489 €.

Zarnikova 4

Nerešena premoženjskopravna vprašanja ovirajo pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot za socialno ogrožene na podstrehi Zarnikova 4. Celotna investicija je ocenjena na 238.860 €. Načrtovane porabe v letu 2008 ne bo. Končanje projekta se bo zamaknilo v leto 2010.

Paliativni center Hradeckega 18, 20

Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za rušitev obstoječih objektov in izgradnjo paliativnega centra. Porušeni so bili obstoječi objekti. Izbrani izvajalec gradbeno, obrtniških in instalacijskih del je bil uveden v posel konec septembra 2008, objekt bo predvidoma končan v 14 mesecih po pričetku del.

Ocenjena vrednost projekta je 1.491.996 €, od tega 84.570€ v letu 2008.

Pipanova pot

Pridobitev gradbenega dovoljenja je načrtovana v decembru 2008, pričetek del pa v aprilu 2009. Objekt za posebne potrebe za socialno ogrožene z 22 bivalnimi enotami bo predvidoma končan v drugi polovici leta 2010. Ocenjena vrednost projekta je 841.722 €. Načrtovana poraba v letu 2008 se iz 40.000 € povečuje na 46.076 €.

Ižanska 305

Projekt bo voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Za izvedbo prenove je potrebno dokupiti še del zemljišča, ki bo predvidoma realizirana v letu 2008. Po zaokrožitvi zemljišča bo izveden natečaj za pridobitev projekta.

Za nakup dodatnega zemljišča ORN v letu 2008 načrtuje realizacijo v višini 143.942€, drugi načrtovani stroški se prenašajo v leto 2009.

Ambrožev trg 7 – umaknjeno s seznama

Zaradi zagotovitve pogojev za izvajanje upravno-poslovne dejavnosti v stavbi Ambrožev trg 7, so se z lastnik opravili razgovori glede odkupa oz. menjave stanovanj. Izkazalo se je, da bo potrebno objekt izprazniti z lastniškimi menjavami, zato se ta NRP umika.

Nakup nadomestnih stanovanj za stanovalce Krekovega trga 10 – umaknjeno s seznama

Dogovorno z lastniki stanovanj se bodo iskale rešitve za izpraznitev stanovanjskega dela objekta Krekov trg 10, vključno z zagotavljanjem nadomestnih stanovanj za lastnike.

Pod turnom 4 (Švicarija)

Dotrajan objekt Pod turnom 4 je potrebno pred prenovo v bivalne ateljeje in ateljeje izprazniti. V letu 2008 se bo poleg praznjenja objekta pričelo s pridobivanjem projektne dokumentacije. Za izpraznitev ateljejskega dela je predvidena usposobitev nadomestnih ateljejev v stavbi Gornji trg 24 in 44 ter Kongresni trg 14, za kar je odgovoren Oddelek za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave. Vrednost prenove brez nadomestnih stanovanj je ocenjena na 2.058.720 €, od tega v letu 2008 v višini 6.720€.

Zagotovitev nadomestnih stanovanj za odpravo barakarskega naselja Tomačevska-Koželjeva – ni sprememb

Nakup stanovanj in bivalnih enot

V letu 2008 je zapadel v plačilo zadnji del kupnine za 4 stanovanja s pripadajočimi parkirnimi mesti v soseski Trg komandanta Staneta. Realiziran je bil tudi nakup solastniškega dela stanovanja na Jesenkovi 4. Poraba sredstev v letu 2008 znaša 99.194€.

Poleg tega se načrtuje tudi nakup do skupno največ 200 stanovanj, ki jih bo JSS MOL pridobil na osnovi javne objave o zainteresiranosti za nakup, ki se zaključi 13. 11. 2008. Vsa stanovanja bodo na območju MOL. Na posamezni lokaciji bo najmanj 10 stanovanj. Prednost bodo imela stanovanja v bližini prog javnega potniškega prometa. Z rebalansom je za te namene predvideno 15.000.000 €.

Center starejših občanov Trnovo in nakup poslovnih prostorov za potrebe ČS Trnovo

JSS MOL je soinvestitor 60 oskrbovanih stanovanj s parkirnimi mesti v kletni etaži, prostore Četrtne skupnosti Trnovo in 40% vrednosti ostalih površin-spremljajoči program (lekarna, kozmetika, parkirna mesta za obiskovalce). Za potrebe ČS Trnovo bo SLS namenil sredstva za nakup poslovnih prostorov v tem sklopu izgradnje. Dela so se začela v januarju 2008, končala pa se bodo v decembru 2009. V letu 2008 se za ta namen namenja 1.429.328 € proračunskih sredstev.

Polje II

V stanovanjski soseski Polje II, MS 3/8 se načrtuje izgradnja 183 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in lokali. Stanovanjske stavbe so načrtovane energetske varčno, načrtuje se tudi izvedba sončne elektrarne, ki bo proizvajala električno energijo za skupno rabo. V letu 2008 so načrtovana plačila realizirana v manjšem znesku, kot je bilo predvideno, ker še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Celotna investicija je ocenjena na 13.885.084 €. V letu 2008 se poraba sredstev 298.338 € zniža na 83.422€.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

NRP 210 Razvojni projekti RRA LUR – mreža kolesarskih poti v Ljubljanski urbani regiji

Projekt se je v letu 2008 zaključil, stroški pa so bili za 742 EUR manjši od načrtovanih.

RAZVOJNI PROJEKTI

NRP 282 EU projekt CIVITAS ELAN

V letu 2008 bo Mestna občina Ljubljana kot koordinator projekta CIVITAS ELAN predvidoma prejela 7.136.495,60 EUR; od tega bodo sredstva za Mestno občino Ljubljana znašala 630.607,24 EUR, ostalo bo v obliki transfera posredovano drugim partnerjem v Ljubljani in tujini.

V štirih letih bo Mestna občina Ljubljana kot koordinator projekta CIVITAS ELAN prejela 17.841.239,01 EUR; od tega bodo sredstva za Mestno občino Ljubljana znašala 1.576.518,10 EUR, ostalo bo transfer partnerjem.

Konec junija 2008 so bila zaključena pogajanja o sofinanciranju z Evropsko komisijo. Projekt se je začel izvajati 15. septembra 2008 in bo trajal 4 leta.

V projektu sodeluje 37 partnerjev iz 5 mest: Ljubljane, Genta, Zagreba, Brna in Porta, Mestna občina Ljubljana pa je tudi koordinator projekta.

Glavni cilj projekta je razvoj bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetske učinkovitega transportnega sistema v petih mestih. Projekt namenja veliko pozornost razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije v prometu, dostopnosti za vse, t.i. mehkim ukrepom in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Njegov namen je tudi prispevati k spremembi potovalnih navad.

Sofinanciranje Evropske komisije 2008-2012 po mestih:

| | |
|-----------------|---------|
| Ljubljana | 5,5 mio |
| Gent | 4,7 mio |
| Porto | 2,3 mio |
| Brno | 1,2 mio |
| Zagreb | 3,0 mio |
| Drugi partnerji | 1,1 mio |

Sofinanciranje Evropske komisije 2008-2012 partnerjem v Ljubljani:

| | |
|---|--------------|
| Mestna občina Ljubljana | 1.576.518,10 |
| LPP | 1.153.108,00 |
| TELARGO | 675.840,00 |
| Urbanistični inštitut RS | 268.470,00 |
| Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani | 307.720,00 |
| Prometni inštitut Ljubljana | 144.847,20 |
| Kmetijski inštitut RS | 141.615,00 |
| Regionalni okoljski center za srednjo in jugovzhodno Evropo | 404.689,31 |
| Inštitut Jožef Stefan | 506.844,00 |
| Slovenske železnice | 299.450,00 |

Sofinanciranje Evropske komisije 2008-2012 Mestni občini Ljubljana:

| | sredstva EU | lastna udeležba MOL | skupaj |
|----------------|--------------|---------------------|--------------|
| delo | 900.162,50 | 325.937,50 | 1.226.100,00 |
| potni stroški | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| ostali stroški | 606.355,60 | 529.378,00 | 1.135.733,60 |
| | 1.576.518,10 | 855.315,50 | 2.431.833,60 |

V Ljubljani bodo v projektu CIVITAS ELAN izvedeni ukrepi, ki so skupni vsem petim mestom: »ozelenitev« vozniških parkov mestnih uprav; vključevanje meščank in meščanov v načrtovanje mobilnosti; izboljšanje prometne varnosti in upravljanje dostave blaga, prav tako pa tudi specifični ukrepi: posodobitev voznega parka LPP (40 avtobusov EURO4 standarda z možnostjo uporabe biodizla); nakup 3 hibridnih avtobusov in predelava enega avtobusa v hibridni avtobus; vsaj 10% čistejših vozil v nabavah za vozni park MOL; testiranje uporabe rastlinskega olja za pogon vozil kmetijske mehanizacije; visokokakovostni koridor javnega prevoza (Barjanska, Slovenska, Dunajska: rumeni pasovi za JPP, ki v prihodnosti lahko služijo tramvaju, moderna in udobna vozila, boljša povezava in ureditev prestopnih točk, boljša povezava z novim potniškim centrom Ljubljana, povezave v regijo, možnost krožnih linij, lažja dostopnost na postajališčih za potnike s posebnimi potrebami, vključevanje

javnosti v načrtovanje mobilnosti v koridorju ...); izdelava sodobnega načrta trajnostne mobilnosti v mestu po participativnem principu, izdelava potovalnih načrtov za dve organizaciji z večjim številom zaposlenih; oblikovanje celovite strategije in načrta za izboljšanje pogojev za kolesarjenje v sodelovanju z deležniki, okrepitev projekta mestno kolo in vzpostavitev koordinatorja za kolesarjenje; preveritev možnosti za uvedbo takse za vstop vozil v ožji center mesta po okrepitvi JPP in pogojev za druge načine mobilnosti (kolesarjenje, hoja) in proučitev možnih učinkov; izboljšana varnost na mestnih avtobusih za starostnike; izboljšanje varnosti na avtobusih in preprečevanje vandalizma na avtobusih z namestitvijo 70 kamer; izvedba varne poti v šolo - 46 osnovnih šol in 4 vzgojno-izobraževalni zavodi; zmanjšanje dovoljene hitrosti v nekaterih območjih mestnega jedra na 30 km/h; fleksibilne storitve javnega prevoza (v prvi fazi za gibalno ovirane osebe; testiranje sistema, ki se lahko kasneje uporabi za območja z nizkim povpraševanjem); prednost avtobusov v križiščih na koridorju; prikazovalniki prihodov avtobusov na 33 postajališčih in 2 P&R na obeh koncih koridorja, integrirana vozovnica.

Ukrepi v Ljubljani združujejo aktivnosti, ki so bile že načrtovane ali začete, prinaša pa tudi nekatere nove.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

NRP št. 218- Ureditev prezračevanja v dvoranah SLS Pot do šole 2 a in Belokranjska 6

V tretja spremembi NRP 218 se je ponovno popravila vrednost projekta Ureditev prezračevanja v dvoranah SLS Pot do šole 2a in Belokranjska 6 in sicer se je znižala za 4.216 EUR, tako da skupna vrednost NRP znaša 63.214 EUR. Znižanje je posledica nižjega izračuna za statični pregled objekta Prušnikova 99.

NRP št. 223 - Izgradnja priključka vročevoda, toplotne postaje in hišnih razvodov – finančni najem

NRP se za leto 2008 povečuje zaradi uskladitve cen z inflacijo. Za nadaljnja leta (od 2009 dalje pa do vključno 2014) pa se vrednost projekta izloči iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.14 Služba za lokalno samoupravo in se ga vključi v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6 OPVI.

NRP št. 281 – Zamenjava strehe, Kvedrova 32 (del)

Vrednost projekta se povečuje za nepredvidena dela pri obnovi strehe na Kvedrovi 32 in sicer za 660,50 EUR.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

OSVETLITEV POTI OKOLI LJUBLJANE

Investicija osvetlitve poti okoli Ljubljane se letos še ne bo pričela izvajati saj čakamo na soglasji Ministrstva za okolje in prostor ter Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Ko bosta soglasji pridobljeni bomo lahko izvedli projekt.

OBNOVA KOPALIŠČA KOLEZIJA

Pri tej investiciji je bilo odločeno, da se pred dejansko izvedbo naredi še arhitekturni natečaj. Le-ta se bo objavil v letošnjem letu (zato bomo imeli nekaj realizacije na podkontu Načrti in druga projektna dokumentacija), izvedba arhitekturnega natečaja pa bo v začetku naslednjega leta.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

LETNEGA NAČRTA

**RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2008 IN 2009**

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2008 in 2009

STAVBE

| STAVBA-občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki | LETO PRODAJE/MENJAVE/DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/ ŠT.STAVBE/ ŠT.DELA STAVBE | VELIKOST M2 | ORIENTACIJSKA VREDNOST | PODATKI O vrsti rabe /statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu/ DRUGO | morebitni drugi podatki o stavbi, ki izhajajo iz katastra stavb (gradbena parcela, občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, številka stanovanja in nadstropje)/OPOMBE |
|---|-----------------------------------|--|---|--|--|---|
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | | | | | | |
| Uprava Viški vrtci, parc.št. 863/1; Tržaška 79 | 2008 | k.o. Vič | funkcionalan velikost 453 m2; tlorisna velikost 120m2, zemljišče 1.191 m2 | 1.300.000,00 (vir: revalorizacija cenitev) | Bivša uprava Viških vrtcev | V kolikor se objekt ne proda v letu 2008 se prenese v leto 2009. |
| Zemljišče v Pacugu, več zemljišč v okolici območja Doma ZPM Pacug pri katerih smo 5/18 ali 1/6 deležniki od skupno 14.081 m2. | 2008 ali 2009 | Pacug | deli parcel last MOL 3.597 m2 | potrebna cenitev | Počitniški dom ZMP Vič Rudnik v Pacugu | Zemljišče je izven zaokroženega dela otroškega letovišča v Pacugu in v solastništvu z občino Piran, parcela 234/2 v območju doma, last Občine Piran - zamenjava. |
| Počitniško stanovanje v naselju Červar - Porat pri Poreču Hrvaška | 2008 ali 2009 | p.č. 39/5 k.o. Poreč | 41,56 m2 | potrebna cenitev | Červar, Hrvaška; pritličje | CDI Cene Štupar je predlagal odkup stanovanja, ki ga stoškovno bremeni, sredstva pa naj bi namenili za razvoj. |
| Počitniški dom v Umagu | 2008 ali 2009 | Počitniški dom Drago Makuc Umag | stavba 367m2, dvorišče in gozd 2290 m2 | potrebna cenitev | | Stavbo z zemljiščem se oceni zaradi upravičenosti investicijskih vlaganj. |

Prodaji Počintiškega doma na Pagu in Počitniškega doma Srednji Vrh umikamo iz plana prodaje, zaradi nerešenega lastništva nepremičnin

ZEMLJIŠČA

| ZEMLJIŠČE-OPIS/RAZLOG ZA PRODAJO, MENJAVO, DRUGO | LETO PRODAJE/ MENJAVE/ DRUGO | IME IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE/PARCELNA ŠTEVILKA | VELIKOST PARCELE | ORIENTACIJSKA VREDNOST V EUR | PODATKI O vrsti dejanske rabe zemljišča/statusu nepremičnine (je v uporabi/ni v uporabi) / podatki o solastniškem deležu, stavbni pravici, služnosti | OPOMBE |
|---|------------------------------|--|---|------------------------------|--|-------------------------------|
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | | | | | | |
| V letnem načrtu razpolaganja se upošteva sprememba parcele, kar je posledica izvedene parcelacije prvotne parcele. Iz letnega načrta razpolaganja se izloči predvidena prodaja parcele 2720/1 , saj je bila izvršena parcelacija navedene parcele. Predmet predvidene prodaje je novonastala parcela s parc. št. 2720/11 K.o. Tabor. Parcelacija prvotne parcele je bila izvedena, ker je le- ta posegala v cestni svet, kateri pa ni predmet prodaje. Parcela s parc.št. 2726 K.o. Tabor še ostaja v letnem načrtu razpolaganja kot zemljišče namenjeno prodaji. | 2008 | parc.št. 2720/11 K.o.Tabor parc.št. 2726 K.o. Tabor | 4.357 m ² | 4.000.000 EUR | dvorišče | |
| V letni načrt razpolaganja se dodajo nove predvidene prodaje zemljišč. | 2008 | parc.št. 3771 K.o.Tabor parc.št. 2729 K.o.Tabor parc.št. 2742 K.o.Tabor parc.št. 2741 K.o.Tabor parc.št. 2740 K.o.Tabor parc.št. 3770 K.o.Tabor parc.št. 2739 K.o.Tabor parc.št. 2738 K.o.Tabor | 3 m ² 137 m ² 182m ² 184 m ² 176 m ² 17 m ² 885 m ² 54 m ² | 1.490.580 EUR | dvorišče | |
| menjava | 2008 | par.št. 528/1 K.o. Stožice | 1.591 m ² | 190.920 EUR | njiva | |
| menjava | 2008 | par.št. 539/1 K.o. Stožice | 195 m ² | 23.400 EUR | njiva | |
| menjava | 2008 | par.št. 542/2 del K.o. Brinje I | 1.588 m ² | 190.560 EUR | njiva | |
| menjava | 2008 | par.št. 542/1 del K.o. Brinje I | 1.865 m ² | 223.800 EUR | njiva | |
| menjava | 2008 | par.št. 540/3 K.o. Brinje I | 545 m ² | 65.400 EUR | njiva | |
| menjava | 2008 | par.št. 540/4 K.o. Brinje I | 615 m ² | 73.800 EUR | njiva | |
| menjava | 2008 | par.št. 596/1 K.o. Brinje I | 4.931 m ² | 591.720 EUR | njiva | |
| menjava | 2008 | par.št. 1080/105 K.o. Brinje I | 54 m ² | 6.480 EUR | njiva | |
| menjava | 2008 | par.št. 1080/87 K.o. Brinje I | 89 m ² | 10.680 EUR | njiva | |
| menjava | 2008 | par.št. 1080/117 K.o. Brinje I | 55 m ² | 6.600 EUR | njiva | |
| menjava | 2008 | par.št. 595 K.o. Brinje I | 654 m ² | 78.480 EUR | njiva | |
| prodaja | 2008 | parc.št. 4/6,4/14,4/15,62/5,1/1,1/3,1/7,5/9,5/8,5/7, 5/6,5/10,5/4,5/5,5/1,4/7,4/8,4/1,4/10,4/9,4/16 K.o. Spodnja Šiška in parc.št. 723/9,723/4,1644/16,1644/17,717/8,714/1, 717/5,716/1,717/4 in 1725/5 k.o. Dravljje | 27.431m ² | 4.388.960 EUR | njiva, dvorišče, poslovna stavba | izhodiščna cena je 160 EUR/m2 |